



Usu: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00172 Del 18/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS DE EMPLEADOS DE ESTE H AYT0 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

Beneficiario: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$208,129.00		PAGO DE ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$208,129.00	PAGO DE ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES
Sumas iguales =>			\$208,129.00	\$208,129.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00408 Del 03/MAY./2021

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

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021
0003	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$24,000.00</u>	<u>\$24,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00409 Del 03/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE RECIBO 5005549 PAGO 10 DE 16 POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO

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

Cheque : TE539

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$555,445.58		PAGO 10 DE 16 POR LA COMPRA E INSTALACION DE LUMINARIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$555,445.58	PAGO 10 DE 16 POR LA COMPRA E INSTALACION DE LUMINARIAS
0003	8240-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$555,445.58		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$555,445.58	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$555,445.58		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$555,445.58	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$555,445.58		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$555,445.58	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$555,445.58		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$555,445.58	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$555,445.58	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$555,445.58		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$3,332,673.48</u>	<u>\$3,332,673.48</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00410 Del 03/MAY./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 : 567

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$590,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$590,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$590,000.00</u>	<u>\$590,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00464 Del 03/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT D328 POR LA ASESORIA IMPARTIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYTO
CORRESPONDIENTE. GP Directo 450 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 450

Beneficiario: **MONUMA JURIDICO SA DE CV**

Cheque : 569

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: 450, Factura: D328
0004	8240-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GD Folio: 450, Factura: D328
0005	5133-3341	Servicios de capacitación	\$23,200.00		GD Folio: 450, Factura: D328
0006	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV		\$23,200.00	GD Folio: 450, Factura: D328
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 450 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 450
0010	8260-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GP Directo 450 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 450
0011	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV	\$23,200.00		GP Directo 450 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 450
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,200.00	GP Directo 450 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 450
Sumas iguales =>			\$139,200.00	\$139,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00465 Del 03/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 9512 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ARBOLES COLOCADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA
HERIBERTO AN. GP Directo 451 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 451

Beneficiario: **EFRAIN LARIOS BERNABE**

Cheque : 542

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$30,400.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$30,400.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$30,400.00		GD Folio: 451, Factura: 9512
0004	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$30,400.00	GD Folio: 451, Factura: 9512
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$30,400.00		GD Folio: 451, Factura: 9512
0006	2112-1-000076	EFRAIN LARIOS BERNABE		\$30,400.00	GD Folio: 451, Factura: 9512
0007	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$30,400.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$30,400.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$30,400.00		GP Directo 451 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 451
0010	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$30,400.00	GP Directo 451 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 451
0011	2112-1-000076	EFRAIN LARIOS BERNABE	\$30,400.00		GP Directo 451 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 451
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,400.00	GP Directo 451 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 451
Sumas iguales =>			\$182,400.00	\$182,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00466 Del 03/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 1025 POR LA COMPRA DE INTERRUPTOR E INSTALACION EN EL POZO DE AGUA EN LA AGUACATERA. GP Directo 452 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 452

Beneficiario: **LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ**

Cheque : 543

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$10,743.30		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$10,743.30	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$10,743.30		GD Folio: 452, Factura: 1025
0004	8240-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$10,743.30	GD Folio: 452, Factura: 1025
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$10,743.30		GD Folio: 452, Factura: 1025
0006	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ		\$10,743.30	GD Folio: 452, Factura: 1025
0007	8260-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$10,743.30		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$10,743.30	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$10,743.30		GP Directo 452 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 452
0010	8260-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$10,743.30	GP Directo 452 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 452
0011	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	\$10,743.30		GP Directo 452 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 452
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,743.30	GP Directo 452 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 452
Sumas iguales =>			<u>\$64,459.80</u>	<u>\$64,459.80</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00411 Del 03/MAY./2021

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

Concepto: SUBSIDIO ADICIONAL EXTRAORDINARIO CON MOTIVO DE REALIZAR PAGOS PASIVOS DEL AÑO 2020 ASI COMO OBLIGACIONES LABORALES Y LIQUIDACION DE PERSONAL

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

Cheque : 568

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$120,739.68		APORTACION EXTRAORDINARIA A DIF MPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$120,739.68	APORTACION EXTRAORDINARIA A DIF MUNICIPAL
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$120,739.68		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$120,739.68	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$120,739.68		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$120,739.68	Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$120,739.68		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a		\$120,739.68	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$120,739.68		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$120,739.68	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$120,739.68	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$120,739.68		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$724,438.08	\$724,438.08	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00467 Del 03/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 16679 POR LA COMPRA DE CROQUETAS CONSUMIDAS POR LOS PERROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL R. GP Directo 453 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 453

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

Cheque : 565

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: 453, Factura: 16679
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,695.00	GD Folio: 453, Factura: 16679
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$2,695.00		GD Folio: 453, Factura: 16679
0006	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA		\$2,695.00	GD Folio: 453, Factura: 16679
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 453 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 453
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,695.00	GP Directo 453 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 453
0011	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA	\$2,695.00		GP Directo 453 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 453
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,695.00	GP Directo 453 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 453
Sumas iguales =>			\$16,170.00	\$16,170.00	

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20480

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$220.40		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,260.00		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$750.00		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$340.00		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$600.00		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$832.00		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.09		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$638.00		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$97.00		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$148.00		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$640.00		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$580.00		COMPROBACION DE GASTOS
0016	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		COMPROBACION DE GASTOS
0017	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,070.25		COMPROBACION DE GASTOS
0018	8270-4401-AP01-0250-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$178.00		COMPROBACION DE GASTOS
0019	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,643.57		COMPROBACION DE GASTOS
0020	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.08		COMPROBACION DE GASTOS
0021	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.08		COMPROBACION DE GASTOS
0022	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.07		COMPROBACION DE GASTOS
0023	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,897.39		COMPROBACION DE GASTOS
0024	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,860.00		COMPROBACION DE GASTOS
0025	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$612.00		COMPROBACION DE GASTOS
0026	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,860.00		COMPROBACION DE GASTOS
0027	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,700.00		COMPROBACION DE GASTOS
0028	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,340.00		COMPROBACION DE GASTOS
0029	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,700.00		COMPROBACION DE GASTOS
0030	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$997.98		COMPROBACION DE GASTOS
0031	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.09		COMPROBACION DE GASTOS
0032	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0033	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$340.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.08		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.07		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.08		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,700.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,897.39		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,700.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,340.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,860.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$97.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,860.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$148.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$997.98		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.09		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.09		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$640.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-AP01-0250-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$178.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Refacciones y accesorios menores de	\$220.40		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$638.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,643.57		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$612.00		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$832.00		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,260.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,070.25		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0064	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20480

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$340.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.08	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.07	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.08	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,700.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,897.39	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,700.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,340.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,860.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$97.00	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,860.00	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$148.00	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$997.98	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.09	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.09	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$640.00	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-AP01-0250-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$178.00	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$220.40	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$638.00	Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,643.57	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$612.00	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$832.00	Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,260.00	Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,070.25	Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0095	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$340.00	Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.08	Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.07	Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.08	Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,700.00	Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,897.39	Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,700.00	Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,340.00	Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,860.00	Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$97.00	Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,860.00	Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$148.00	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$997.98	Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.09	Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.09	Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$640.00	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-AP01-0250-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$178.00	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$220.40	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$638.00	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,643.57	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$612.00	Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$832.00	Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,260.00	Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,070.25	Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0126	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0127	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0128	8240-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$340.00	Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.08	Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.07	Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.08	Movimiento Directo Automático

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20480

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,700.00	Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,897.39	Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,700.00	Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,340.00	Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,860.00	Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$97.00	Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,860.00	Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$148.00	Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$997.98	Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.09	Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.09	Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$640.00	Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-AP01-0250-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$178.00	Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$220.40	Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$638.00	Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,643.57	Movimiento Directo Automático
0152	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$612.00	Movimiento Directo Automático
0153	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$832.00	Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,260.00	Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,070.25	Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0157	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$220.40		Movimiento Directo Automático
0158	5121-2161	Material de limpieza	\$6,090.23		Movimiento Directo Automático
0159	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,446.16		Movimiento Directo Automático
0160	5137-3751	Viáticos en el país	\$7,305.57		Movimiento Directo Automático
0161	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,080.25		Movimiento Directo Automático
0162	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0163	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$340.00		Movimiento Directo Automático
0164	5127-2731	Artículos deportivos	\$640.00		Movimiento Directo Automático
0165	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,340.00		Movimiento Directo Automático
0166	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$14,297.39		Movimiento Directo Automático
0167	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$178.00		Movimiento Directo Automático
0168	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0169	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$3,817.00		Movimiento Directo Automático
0170	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0171	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0172	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,700.00	Movimiento Directo Automático
0173	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$340.00	Movimiento Directo Automático
0174	2112-1-2161	Material de limpieza		\$6,090.23	Movimiento Directo Automático
0175	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$14,297.39	Movimiento Directo Automático
0176	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$2,340.00	Movimiento Directo Automático
0177	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$3,817.00	Movimiento Directo Automático
0178	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$3,446.16	Movimiento Directo Automático
0179	2112-1-2731	Artículos deportivos		\$640.00	Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de		\$178.00	Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$220.40	Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$7,305.57	Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$7,080.25	Movimiento Directo Automático
0185	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0186	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0187	8260-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$340.00		Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.08		Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.07		Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.08		Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,700.00		Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,897.39		Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,700.00		Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,340.00		Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,860.00		Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$97.00		Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,860.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00412 Del 03/MAY./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20480

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$148.00		Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$997.98		Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.09		Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-SIN1-0020-3261-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.09		Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$640.00		Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-AP01-0250-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$178.00		Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$220.40		Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$638.00		Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,643.57		Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$612.00		Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$832.00		Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,260.00		Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,070.25		Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$340.00	Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.08	Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.07	Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.08	Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,700.00	Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,897.39	Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,700.00	Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,340.00	Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,860.00	Movimiento Directo Automático
0228	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$97.00	Movimiento Directo Automático
0229	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,860.00	Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$148.00	Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$997.98	Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.09	Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.09	Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$640.00	Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-AP01-0250-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$178.00	Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$220.40	Movimiento Directo Automático
0238	8250-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0239	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0240	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$638.00	Movimiento Directo Automático
0241	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,643.57	Movimiento Directo Automático
0242	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$612.00	Movimiento Directo Automático
0243	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$832.00	Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,260.00	Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,070.25	Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0247	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0248	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0249	8260-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0250	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$340.00	Movimiento Directo Automático
0251	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.08	Movimiento Directo Automático
0252	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.07	Movimiento Directo Automático
0253	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.08	Movimiento Directo Automático
0254	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,700.00	Movimiento Directo Automático
0255	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,897.39	Movimiento Directo Automático
0256	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,700.00	Movimiento Directo Automático
0257	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,340.00	Movimiento Directo Automático
0258	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,860.00	Movimiento Directo Automático
0259	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$97.00	Movimiento Directo Automático
0260	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,860.00	Movimiento Directo Automático
0261	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$148.00	Movimiento Directo Automático
0262	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0263	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$997.98	Movimiento Directo Automático
0264	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.09	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00412 Del 03/MAY./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:41 p. m.
Página 5

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20480

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.09	Movimiento Directo Automático
0266	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$640.00	Movimiento Directo Automático
0267	8260-4401-AP01-0250-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$178.00	Movimiento Directo Automático
0268	8260-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$220.40	Movimiento Directo Automático
0269	8260-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0270	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0271	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$638.00	Movimiento Directo Automático
0272	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,643.57	Movimiento Directo Automático
0273	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$612.00	Movimiento Directo Automático
0274	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$832.00	Movimiento Directo Automático
0275	8260-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,260.00	Movimiento Directo Automático
0276	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,070.25	Movimiento Directo Automático
0277	8260-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0278	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0279	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0280	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$340.00		Movimiento Directo Automático
0281	2112-1-2161	Material de limpieza	\$6,090.23		Movimiento Directo Automático
0282	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$14,297.39		Movimiento Directo Automático
0283	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,340.00		Movimiento Directo Automático
0284	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$3,817.00		Movimiento Directo Automático
0285	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,446.16		Movimiento Directo Automático
0286	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$640.00		Movimiento Directo Automático
0287	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$178.00		Movimiento Directo Automático
0288	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$220.40		Movimiento Directo Automático
0289	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0290	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$7,305.57		Movimiento Directo Automático
0291	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$7,080.25		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$300,000.00</u>	<u>\$300,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00413 Del 04/MAY./2021

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

Concepto: PRESTAMO PERSONAL

Beneficiario: EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-02-07	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	\$3,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,000.00	PRESTAMO PERSONAL
Sumas iguales =>			<u>\$3,000.00</u>	<u>\$3,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00468 Del 04/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 11880 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL D. GP Directo 454 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 454

Beneficiario: **MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR**

Cheque : 564

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$15,360.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$15,360.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$15,360.00		GD Folio: 454, Factura: 11880
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$15,360.00	GD Folio: 454, Factura: 11880
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$15,360.00		GD Folio: 454, Factura: 11880
0006	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES		\$15,360.00	GD Folio: 454, Factura: 11880
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$15,360.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$15,360.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$15,360.00		GP Directo 454 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 454
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$15,360.00	GP Directo 454 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 454
0011	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES	\$15,360.00		GP Directo 454 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 454
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,360.00	GP Directo 454 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 454
Sumas iguales =>			\$92,160.00	\$92,160.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00414 Del 04/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A593 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS Y OFRECIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DEL CODE JALISCO

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

Cheque : TE5117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,900.00		REUNIONES DE TRABAJO CON CODE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,900.00	REUNIONES DE TRABAJO CON CODE
0003	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,900.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,900.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,900.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,900.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,900.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,900.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,900.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,900.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,900.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,900.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$23,400.00	\$23,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00469 Del 04/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A2772 POR LA COMPRA DE CLUTCH COMPLETO INSTALADO AL CAMION KODIAK QUE SE ENCUENTRA A. GP Directo 455 GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA, Pago: 455

Beneficiario: **GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA**

Cheque : TE573

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,816.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,816.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,816.00		GD Folio: 455, Factura: A2772
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,816.00	GD Folio: 455, Factura: A2772
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$8,816.00		GD Folio: 455, Factura: A2772
0006	2112-1-000354	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA		\$8,816.00	GD Folio: 455, Factura: A2772
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,816.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,816.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,816.00		GP Directo 455 GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA, Pago: 455
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,816.00	GP Directo 455 GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA, Pago: 455
0011	2112-1-000354	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA	\$8,816.00		GP Directo 455 GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA, Pago: 455
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,816.00	GP Directo 455 GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA, Pago: 455
Sumas iguales =>			<u>\$52,896.00</u>	<u>\$52,896.00</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00415 Del 04/MAY./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20499

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-150	ALFONSO PADILLA HERNANDEZ	\$3,031.58		COMPROBACION DE GASTOS
0002	1122-01-161	ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR	\$10,632.82		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$600.00		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-SG01-0180-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$700.00		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,168.45		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$399.00		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,690.00		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$486.68		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,595.00		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$447.00		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$362.00		COMPROBACION DE GASTOS
0016	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$333.27		COMPROBACION DE GASTOS
0017	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,126.65		COMPROBACION DE GASTOS
0018	8270-4401-CE01-0290-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,461.60		COMPROBACION DE GASTOS
0019	8270-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,200.00		COMPROBACION DE GASTOS
0020	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,299.78		COMPROBACION DE GASTOS
0021	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$565.00		COMPROBACION DE GASTOS
0022	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		COMPROBACION DE GASTOS
0023	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		COMPROBACION DE GASTOS
0024	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$634.00		COMPROBACION DE GASTOS
0025	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$63.00		COMPROBACION DE GASTOS
0026	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		COMPROBACION DE GASTOS
0027	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$396.47		COMPROBACION DE GASTOS
0028	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,414.00		COMPROBACION DE GASTOS
0029	8270-4401-FS01-0010-3121-1	Gas G. Corriente	\$704.70		COMPROBACION DE GASTOS
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0031	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$396.47		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,299.78		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$333.27		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$565.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$362.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$63.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-CE01-0290-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,461.60		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SG01-0180-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-FS01-0010-3121-1	Gas G. Corriente	\$704.70		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$399.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$447.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$634.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,595.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$486.68		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,126.65		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,414.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,690.00		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,168.45		Movimiento Directo Automático
0058	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$396.47	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,299.78	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$333.27	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$565.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00415 Del 04/MAY./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20499

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$362.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$63.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-CE01-0290-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,461.60	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-SG01-0180-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-FS01-0010-3121-1	Gas G. Corriente		\$704.70	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$399.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$447.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$634.00	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,595.00	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$486.68	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,126.65	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,414.00	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,690.00	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,168.45	Movimiento Directo Automático
0085	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$396.47		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,299.78		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$333.27		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$565.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$362.00		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$63.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-CE01-0290-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,461.60		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-SG01-0180-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-FS01-0010-3121-1	Gas G. Corriente	\$704.70		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$399.00		Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$447.00		Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$634.00		Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,595.00		Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$486.68		Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,126.65		Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,414.00		Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,690.00		Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,168.45		Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$396.47	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,299.78	Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$333.27	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$565.00	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$362.00	Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$63.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-CE01-0290-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,461.60	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-SG01-0180-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-FS01-0010-3121-1	Gas G. Corriente		\$704.70	Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$399.00	Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$447.00	Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$634.00	Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,595.00	Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00415 Del 04/MAY./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20499

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$486.68	Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,126.65	Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,414.00	Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,690.00	Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,168.45	Movimiento Directo Automático
0139	5139-3991	Otros servicios generales	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0140	5121-2161	Material de limpieza	\$1,299.78		Movimiento Directo Automático
0141	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,025.00		Movimiento Directo Automático
0142	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,259.00		Movimiento Directo Automático
0143	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,717.33		Movimiento Directo Automático
0144	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0145	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$396.47		Movimiento Directo Automático
0146	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0147	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,098.27		Movimiento Directo Automático
0148	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,168.45		Movimiento Directo Automático
0149	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0150	5131-3121	Gas	\$704.70		Movimiento Directo Automático
0151	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0152	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$1,461.60		Movimiento Directo Automático
0153	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0154	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0155	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,700.00	Movimiento Directo Automático
0156	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$396.47	Movimiento Directo Automático
0157	2112-1-2161	Material de limpieza		\$1,299.78	Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-2181	Materiales para el registro e		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0159	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,098.27	Movimiento Directo Automático
0160	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$1,025.00	Movimiento Directo Automático
0161	2112-1-2711	Vestuario y uniformes		\$1,461.60	Movimiento Directo Automático
0162	2112-1-2991	Refacciones y accesorios menores otros		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0163	2112-1-3121	Servicio de gas		\$704.70	Movimiento Directo Automático
0164	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0165	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$3,259.00	Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$7,717.33	Movimiento Directo Automático
0167	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0168	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$1,168.45	Movimiento Directo Automático
0169	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0170	8260-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0171	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$396.47	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,299.78	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$333.27	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$565.00	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-ASP1-0220-2751-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$362.00	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$63.00	Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-CE01-0290-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,461.60		Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-SG01-0180-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-FS01-0010-3121-1	Gas G. Corriente	\$704.70		Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$399.00	Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$447.00	Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$634.00	Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,595.00	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$486.68	Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,126.65	Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,414.00	Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,690.00	Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,168.45	Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00415 Del 04/MAY./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20499

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$396.47	Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,299.78	Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0203	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$333.27	Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$565.00	Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$362.00	Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$63.00	Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-CE01-0290-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,461.60	Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-SG01-0180-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-FS01-0010-3121-1	Gas G. Corriente		\$704.70	Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$399.00	Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$447.00	Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$634.00	Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,595.00	Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$486.68	Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,126.65	Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,414.00	Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,690.00	Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,168.45	Movimiento Directo Automático
0223	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0224	8260-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0225	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$396.47	Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,299.78	Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$333.27	Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$565.00	Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$362.00	Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$63.00	Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-CE01-0290-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,461.60	Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-SG01-0180-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-FS01-0010-3121-1	Gas G. Corriente		\$704.70	Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$399.00	Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$447.00	Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$634.00	Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,595.00	Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	Movimiento Directo Automático
0244	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$486.68	Movimiento Directo Automático
0245	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,126.65	Movimiento Directo Automático
0246	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,414.00	Movimiento Directo Automático
0247	8260-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,690.00	Movimiento Directo Automático
0248	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0249	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,168.45	Movimiento Directo Automático
0250	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0251	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0252	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$396.47		Movimiento Directo Automático
0253	2112-1-2161	Material de limpieza	\$1,299.78		Movimiento Directo Automático
0254	2112-1-2181	Materiales para el registro e	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0255	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,098.27		Movimiento Directo Automático
0256	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,025.00		Movimiento Directo Automático
0257	2112-1-2711	Vestuario y uniformes	\$1,461.60		Movimiento Directo Automático
0258	2112-1-2991	Refacciones y accesorios menores otros	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0259	2112-1-3121	Servicio de gas	\$704.70		Movimiento Directo Automático
0260	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0261	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$3,259.00		Movimiento Directo Automático
0262	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$7,717.33		Movimiento Directo Automático
0263	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0264	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$1,168.45		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00415 Del 04/MAY./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021 02:41 p. m.
Página | 5

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20499

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$171,678.00	\$171,678.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00416 Del 04/MAY./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 : 20500

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$11,504.00		PAGO DE HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,504.00	PAGO DE HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$11,504.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$11,504.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$11,504.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$11,504.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$11,504.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$11,504.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$11,504.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$11,504.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$11,504.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$11,504.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$69,024.00</u>	<u>\$69,024.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00470 Del 05/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 83918 POR LA COMPRA DE ACUMULADOR INSTALADO A LA AMBULANCIA DE QUE SE ENCUENTRA AL S. GP Directo 456 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 456

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

Cheque : 549

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,890.00		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,890.00	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,890.00		GD Folio: 456, Factura: 83918
0004	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,890.00	GD Folio: 456, Factura: 83918
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,890.00		GD Folio: 456, Factura: 83918
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,890.00	GD Folio: 456, Factura: 83918
0007	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,890.00		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,890.00	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,890.00		GP Directo 456 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 456
0010	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,890.00	GP Directo 456 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 456
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,890.00		GP Directo 456 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 456
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,890.00	GP Directo 456 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 456
Sumas iguales =>			<u>\$11,340.00</u>	<u>\$11,340.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00471 Del 05/MAY./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:41 p. m.
Página 1Concepto: PAGO DE LA FACT 15F3 POR LA COMPRA DE ACEITE, BUJIA Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL BEAT QUE SE
ENCUENT. GP Directo 457 SOLANA MOTORS SA DE CV, Pago: 457

Beneficiario: SOLANA MOTORS SA DE CV

Cheque : 546

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,297.00		GC
0002	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,377.00		GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,297.00	GC
0004	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,377.00	GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,297.00		GD Folio: 457, Factura: 15F3
0006	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,377.00		GD Folio: 457, Factura: 15F3
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,297.00	GD Folio: 457, Factura: 15F3
0008	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,377.00	GD Folio: 457, Factura: 15F3
0009	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,377.00		GD Folio: 457, Factura: 15F3
0010	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,297.00		GD Folio: 457, Factura: 15F3
0011	2112-1-000251	SOLANA MOTORS SA DE CV		\$3,674.00	GD Folio: 457, Factura: 15F3
0012	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,297.00		GE
0013	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,377.00		GE
0014	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,297.00	GE
0015	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,377.00	GE
0016	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,297.00		GP Directo 457 SOLANA MOTORS SA DE CV, Pago: 457
0017	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,377.00		GP Directo 457 SOLANA MOTORS SA DE CV, Pago: 457
0018	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,297.00	GP Directo 457 SOLANA MOTORS SA DE CV, Pago: 457
0019	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,377.00	GP Directo 457 SOLANA MOTORS SA DE CV, Pago: 457
0020	2112-1-000251	SOLANA MOTORS SA DE CV	\$3,674.00		GP Directo 457 SOLANA MOTORS SA DE CV, Pago: 457
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,674.00	GP Directo 457 SOLANA MOTORS SA DE CV, Pago: 457
Sumas iguales =>			\$22,044.00	\$22,044.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00472 Del 05/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A317 POR LA COMPRA DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL BEAT QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE. GP Directo 458 SOLANA MOTORS SA DE CV, Pago: 458

Beneficiario: **SOLANA MOTORS SA DE CV**

Cheque : 547

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,400.00		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,400.00	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,400.00		GD Folio: 458, Factura: A317
0004	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,400.00	GD Folio: 458, Factura: A317
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,400.00		GD Folio: 458, Factura: A317
0006	2112-1-000251	SOLANA MOTORS SA DE CV		\$3,400.00	GD Folio: 458, Factura: A317
0007	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,400.00		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,400.00	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,400.00		GP Directo 458 SOLANA MOTORS SA DE CV, Pago: 458
0010	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,400.00	GP Directo 458 SOLANA MOTORS SA DE CV, Pago: 458
0011	2112-1-000251	SOLANA MOTORS SA DE CV	\$3,400.00		GP Directo 458 SOLANA MOTORS SA DE CV, Pago: 458
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,400.00	GP Directo 458 SOLANA MOTORS SA DE CV, Pago: 458
Sumas iguales =>			\$20,400.00	\$20,400.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00417 Del 06/MAY./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20501

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,993.12		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,172.73		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,926.00		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,989.00		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,931.24		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,115.00		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,027.54		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,008.11		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,590.00		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,594.88		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$894.13		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,137.34		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,137.34		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,137.34		COMPROBACION DE GASTOS
0016	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,243.55		COMPROBACION DE GASTOS
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$49,897.32	COMPROBACION DE GASTOS
0018	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,243.55		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$894.13		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,008.11		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,172.73		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,027.54		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,993.12		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,137.34		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,137.34		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,137.34		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,931.24		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,989.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,115.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,926.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,594.88		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,590.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,243.55	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$894.13	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,008.11	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,172.73	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,027.54	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,993.12	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,137.34	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,137.34	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,137.34	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,931.24	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,989.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,115.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,926.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,594.88	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,590.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,243.55		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$894.13		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,008.11		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,172.73		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,027.54		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,993.12		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,137.34		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,137.34		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,137.34		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,931.24		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,989.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,115.00		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,926.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,594.88		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,590.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,243.55	Movimiento Directo Automático

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20501

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$894.13	Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,008.11	Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,172.73	Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,027.54	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,993.12	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,137.34	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,137.34	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,137.34	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,931.24	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,989.00	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,115.00	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,926.00	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,594.88	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,590.00	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0082	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$6,412.02		Movimiento Directo Automático
0083	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,590.00		Movimiento Directo Automático
0084	5121-2161	Material de limpieza	\$894.13		Movimiento Directo Automático
0085	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$23,201.50		Movimiento Directo Automático
0086	5137-3751	Viáticos en el país	\$8,961.24		Movimiento Directo Automático
0087	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,594.88		Movimiento Directo Automático
0088	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,243.55		Movimiento Directo Automático
0089	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,243.55	Movimiento Directo Automático
0091	2112-1-2161	Material de limpieza		\$894.13	Movimiento Directo Automático
0092	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$23,201.50	Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$6,412.02	Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$8,961.24	Movimiento Directo Automático
0095	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,594.88	Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$3,590.00	Movimiento Directo Automático
0097	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,243.55		Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$894.13		Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,008.11		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,172.73		Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,027.54		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,993.12		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,137.34		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,137.34		Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,137.34		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,931.24		Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,989.00		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,115.00		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,926.00		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,594.88		Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,590.00		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,243.55	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$894.13	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,008.11	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,172.73	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,027.54	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,993.12	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,137.34	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,137.34	Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,137.34	Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,931.24	Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,989.00	Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,115.00	Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,926.00	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,594.88	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,590.00	Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,243.55	Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$894.13	Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,008.11	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00417 Del 06/MAY./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 : 20501

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,172.73	Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,027.54	Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,993.12	Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,137.34	Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,137.34	Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,137.34	Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,931.24	Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,989.00	Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,115.00	Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,926.00	Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,594.88	Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,590.00	Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,243.55		Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-2161	Material de limpieza	\$894.13		Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$23,201.50		Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$6,412.02		Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$8,961.24		Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,594.88		Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$3,590.00		Movimiento Directo Automático
0153	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$299,383.92	\$299,383.92	

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20502

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$14,850.00		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,380.00		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,976.06		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,070.00		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,680.00		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,608.87		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$455.93		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$455.93		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$455.93		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$455.93		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$455.93		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$455.93		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$455.93		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$455.93		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$455.93		COMPROBACION DE GASTOS
0016	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$455.88		COMPROBACION DE GASTOS
0017	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$535.11		COMPROBACION DE GASTOS
0018	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,406.00		COMPROBACION DE GASTOS
0019	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$520.00		COMPROBACION DE GASTOS
0020	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$780.01		COMPROBACION DE GASTOS
0021	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$957.00		COMPROBACION DE GASTOS
0022	8270-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$968.33		COMPROBACION DE GASTOS
0023	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$968.33		COMPROBACION DE GASTOS
0024	8270-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$968.34		COMPROBACION DE GASTOS
0025	8270-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$313.20		COMPROBACION DE GASTOS
0026	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$393.00		COMPROBACION DE GASTOS
0027	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,066.50		COMPROBACION DE GASTOS
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0029	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$455.93		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$455.93		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$455.93		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$455.93		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$455.88		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$455.93		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$455.93		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$455.93		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$455.93		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$455.93		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$313.20		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$957.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$393.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$535.11		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,066.50		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,070.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,380.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,608.87		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,680.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,976.06		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$968.33		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$968.34		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$968.33		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,406.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$780.01		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$520.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$14,850.00		Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$455.93	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$455.93	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$455.93	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$455.93	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$455.88	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$455.93	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$455.93	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$455.93	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$455.93	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$455.93	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$313.20	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00418 Del 06/MAY./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20502

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$957.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$393.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$535.11	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,066.50	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,070.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,380.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,608.87	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,680.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,976.06	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$968.33	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$968.34	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$968.33	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,406.00	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$780.01	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$14,850.00	Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$455.93		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$455.93		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$455.93		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$455.93		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$455.88		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$455.93		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$455.93		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$455.93		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$455.93		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$455.93		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$313.20		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$957.00	Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$393.00	Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$535.11	Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,066.50	Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,070.00	Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,380.00	Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,608.87	Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,680.00	Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,976.06	Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$968.33	Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$968.34	Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$968.33	Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,406.00	Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$780.01	Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$14,850.00		Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$455.93	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$455.93	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$455.93	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$455.93	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$455.88	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$455.93	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$455.93	Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$455.93	Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$455.93	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$455.93	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$313.20	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$957.00	Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$393.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$535.11	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,066.50	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,070.00	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,380.00	Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,608.87	Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,680.00	Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,976.06	Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$968.33	Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$968.34	Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$968.33	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00418 Del 06/MAY./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20502

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,406.00	Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$780.01	Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$14,850.00	Movimiento Directo Automático
0137	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,714.93		Movimiento Directo Automático
0138	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,706.01		Movimiento Directo Automático
0139	5121-2151	Material impreso e información digital	\$313.20		Movimiento Directo Automático
0140	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,559.25		Movimiento Directo Automático
0141	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,994.61		Movimiento Directo Automático
0142	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$2,905.00		Movimiento Directo Automático
0143	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$14,850.00		Movimiento Directo Automático
0144	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$957.00		Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,559.25	Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$313.20	Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$957.00	Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,994.61	Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$11,714.93	Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para		\$2,905.00	Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$2,706.01	Movimiento Directo Automático
0152	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$14,850.00	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$455.93		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$455.93		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$455.93		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$455.93		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$455.88		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$455.93		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$455.93		Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$455.93		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$455.93		Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$455.93		Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$313.20		Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$957.00		Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$393.00		Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$535.11		Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,066.50		Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,070.00		Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,380.00		Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,608.87		Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,680.00		Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,976.06		Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$968.33		Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$968.34		Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$968.33		Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,406.00		Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$780.01		Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$520.00		Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$14,850.00		Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$455.93	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$455.93	Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$455.93	Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$455.93	Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$455.88	Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$455.93	Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$455.93	Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$455.93	Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$455.93	Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$455.93	Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$313.20	Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$957.00	Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$393.00	Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$535.11	Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,066.50	Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,070.00	Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,380.00	Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,608.87	Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,680.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00418 Del 06/MAY./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20502

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,976.06	Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$968.33	Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$968.34	Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$968.33	Movimiento Directo Automático
0203	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,406.00	Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$780.01	Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$14,850.00	Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$455.93	Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$455.93	Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$455.93	Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$455.93	Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$455.88	Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$455.93	Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$455.93	Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$455.93	Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$455.93	Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$455.93	Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$313.20	Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$957.00	Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$393.00	Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$535.11	Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,066.50	Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,070.00	Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,380.00	Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,608.87	Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,680.00	Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,976.06	Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$968.33	Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$968.34	Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$968.33	Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,406.00	Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$780.01	Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$14,850.00	Movimiento Directo Automático
0234	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,559.25		Movimiento Directo Automático
0235	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$313.20		Movimiento Directo Automático
0236	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$957.00		Movimiento Directo Automático
0237	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,994.61		Movimiento Directo Automático
0238	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,714.93		Movimiento Directo Automático
0239	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para	\$2,905.00		Movimiento Directo Automático
0240	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$2,706.01		Movimiento Directo Automático
0241	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$14,850.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00419 Del 07/MAY./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 26 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20503

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$16,290.00		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,290.00	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$16,290.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$16,290.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$16,290.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$16,290.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$16,290.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$16,290.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$16,290.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$16,290.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$16,290.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$16,290.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$97,740.00	\$97,740.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00420 Del 04/MAY./2021

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

Concepto: ANTICIPO DE PREAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL

Beneficiario: **ADRIANA JOCELYNE CHAVEZ VILLALOBOS**

Cheque : 20504

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-02-58	ADRIANA JOCELYNE CHAVEZ	\$6,264.05		ANTICIPO DE PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,264.05	ANTICIPO DE PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$6,264.05</u>	<u>\$6,264.05</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00421 Del 06/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT Q23965 POR LA COMPRA DE CABLES PARA LA MOTOCICLETA DE VIALIDAD DE ESTE H AYT0

Beneficiario: QUMA MOTORS SA DE CV

Cheque : TE5112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,811.06		COMPRA DE CABLES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,811.06	COMPRA DE CABLES
0003	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,811.06		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,811.06	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,811.06		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,811.06	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,811.06		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$2,811.06	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,811.06		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,811.06	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,811.06	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,811.06		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$16,866.36	\$16,866.36	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00422 Del 06/MAY./2021

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

Concepto: APOYO POR EL TRASLADO DE PERSONAS DEL EQUIPO DE BASQUET BOL DE ESTA CIUDAD A LA CD DE AGUAS CALIENTES DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2021

Beneficiario: **TRANSPORTES EMPRESARIAL MAGAÑA SA DE CV**

Cheque : 544

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$16,820.00		APOYO A EQUIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,820.00	APOYO A EQUIPO
0003	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$16,820.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$16,820.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$16,820.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$16,820.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$16,820.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$16,820.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$16,820.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$16,820.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$16,820.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$16,820.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$100,920.00	\$100,920.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00473 Del 06/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 184 POR EL TRANSPORTE DE LLANTAS DE DESECHO DEL MUNICIPIO DE SAYULA A TECOMAN COLIMA. GP Directo 459 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 459

Beneficiario: ARACELI SERRANO CARDENAS

Cheque : 545

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: 459, Factura: 184
0004	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$6,160.00	GD Folio: 459, Factura: 184
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$6,160.00		GD Folio: 459, Factura: 184
0006	2112-1-000375	ARACELI SERRANO CARDENAS		\$6,160.00	GD Folio: 459, Factura: 184
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 459 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 459
0010	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$6,160.00	GP Directo 459 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 459
0011	2112-1-000375	ARACELI SERRANO CARDENAS	\$6,160.00		GP Directo 459 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 459
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,160.00	GP Directo 459 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 459
Sumas iguales =>			<u>\$36,960.00</u>	<u>\$36,960.00</u>	

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ESTE MUNICIPIO. GP Directo 460 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 460

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : 555

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,817.00		GC
0002	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$266.00		GC
0003	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$22,796.00		GC
0004	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$46,538.00		GC
0005	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$35,574.00		GC
0006	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,018.00		GC
0007	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,817.00	GC
0008	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$266.00	GC
0009	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$22,796.00	GC
0010	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$46,538.00	GC
0011	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$35,574.00	GC
0012	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,018.00	GC
0013	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,817.00		GD Folio: 460, Factura: RECIBOS
0014	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$266.00		GD Folio: 460, Factura: RECIBOS
0015	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$22,796.00		GD Folio: 460, Factura: RECIBOS
0016	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$46,538.00		GD Folio: 460, Factura: RECIBOS
0017	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$35,574.00		GD Folio: 460, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,018.00		GD Folio: 460, Factura: RECIBOS
0019	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,817.00	GD Folio: 460, Factura: RECIBOS
0020	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$266.00	GD Folio: 460, Factura: RECIBOS
0021	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$22,796.00	GD Folio: 460, Factura: RECIBOS
0022	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$46,538.00	GD Folio: 460, Factura: RECIBOS
0023	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$35,574.00	GD Folio: 460, Factura: RECIBOS
0024	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,018.00	GD Folio: 460, Factura: RECIBOS
0025	5131-3111	Energía eléctrica	\$118,009.00		GD Folio: 460, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$118,009.00	GD Folio: 460, Factura: RECIBOS
0027	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,817.00		GE
0028	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$266.00		GE
0029	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$22,796.00		GE
0030	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$46,538.00		GE
0031	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$35,574.00		GE
0032	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,018.00		GE
0033	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,817.00	GE
0034	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$266.00	GE
0035	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$22,796.00	GE
0036	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$46,538.00	GE
0037	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$35,574.00	GE
0038	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,018.00	GE
0039	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,817.00		GP Directo 460 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 460
0040	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$266.00		GP Directo 460 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 460
0041	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$22,796.00		GP Directo 460 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 460
0042	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$46,538.00		GP Directo 460 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 460
0043	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$35,574.00		GP Directo 460 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 460
0044	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,018.00		GP Directo 460 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 460
0045	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,817.00	GP Directo 460 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 460
0046	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$266.00	GP Directo 460 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 460
0047	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$22,796.00	GP Directo 460 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 460
0048	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$46,538.00	GP Directo 460 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 460
0049	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$35,574.00	GP Directo 460 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 460
0050	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,018.00	GP Directo 460 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 460
0051	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$118,009.00		GP Directo 460 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 460
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$118,009.00	GP Directo 460 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 460



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00474 Del 07/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ESTE MUNICIPIO. GP Directo 460 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 460

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : 555

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$708,054.00	\$708,054.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00475 Del 07/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT S21978 POR LA RENTA DE VACTOR CON MOTIVO DEL SERVICIO DE DESADOLVE HIDRONEUMATICO.
GP Directo 461 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 461

Beneficiario: **SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN**

Cheque : TE5118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$23,378.08		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$23,378.08	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$23,378.08		GD Folio: 461, Factura: S21978
0004	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$23,378.08	GD Folio: 461, Factura: S21978
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$23,378.08		GD Folio: 461, Factura: S21978
0006	2112-1-000177	SISTEMA DE AGUA POTABLE		\$23,378.08	GD Folio: 461, Factura: S21978
0007	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$23,378.08		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$23,378.08	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$23,378.08		GP Directo 461 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 461
0010	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$23,378.08	GP Directo 461 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 461
0011	2112-1-000177	SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$23,378.08		GP Directo 461 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 461
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,378.08	GP Directo 461 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 461
Sumas iguales =>			\$140,268.48	\$140,268.48	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00476 Del 07/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 83998 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO POR EL CAMION KODIAK R2 DE ASEO PUBLICO DE.
GP Directo 462 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 462

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

Cheque : 551

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,817.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,817.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,817.00		GD Folio: 462, Factura: 83998
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,817.00	GD Folio: 462, Factura: 83998
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,817.00		GD Folio: 462, Factura: 83998
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$2,817.00	GD Folio: 462, Factura: 83998
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,817.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,817.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,817.00		GP Directo 462 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 462
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,817.00	GP Directo 462 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 462
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$2,817.00		GP Directo 462 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 462
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,817.00	GP Directo 462 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 462
Sumas iguales =>			<u>\$16,902.00</u>	<u>\$16,902.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00477 Del 07/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT C22A PAGO POR LA RENTA DE AUTOBUS CON MOTIVO DE LA REACTIVACION ECONOMICA POR PANDEM. GP Directo 463 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 463

Beneficiario: **GABRIELA CARRILLO BARRETO**

Cheque : 562

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$4,802.00		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$4,802.00	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$4,802.00		GD Folio: 463, Factura: C22A
0004	8240-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$4,802.00	GD Folio: 463, Factura: C22A
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,802.00		GD Folio: 463, Factura: C22A
0006	2112-1-000315	GABRIELA CARRILLO BARRETO		\$4,802.00	GD Folio: 463, Factura: C22A
0007	8260-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$4,802.00		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$4,802.00	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$4,802.00		GP Directo 463 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 463
0010	8260-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$4,802.00	GP Directo 463 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 463
0011	2112-1-000315	GABRIELA CARRILLO BARRETO	\$4,802.00		GP Directo 463 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 463
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,802.00	GP Directo 463 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 463
Sumas iguales =>			<u>\$28,812.00</u>	<u>\$28,812.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00478 Del 07/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 9EDC POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, VIALIDA. GP Directo 464 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 464

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : 563

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$18,560.00		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$18,560.00	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$18,560.00		GD Folio: 464, Factura: 9EDC
0004	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$18,560.00	GD Folio: 464, Factura: 9EDC
0005	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$18,560.00		GD Folio: 464, Factura: 9EDC
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$18,560.00	GD Folio: 464, Factura: 9EDC
0007	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$18,560.00		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$18,560.00	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$18,560.00		GP Directo 464 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 464
0010	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$18,560.00	GP Directo 464 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 464
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$18,560.00		GP Directo 464 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 464
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,560.00	GP Directo 464 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 464
Sumas iguales =>			\$111,360.00	\$111,360.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00479 Del 07/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 479168201 POR LA COMPRA DE TONER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE SECRETAR. GP Directo 465 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 465

Beneficiario: **CYBERPUERTA SA DE CV**

Cheque : 543

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,278.00		GC
0002	8220-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,278.00	GC
0003	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,278.00		GD Folio: 465, Factura: 479168201
0004	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,278.00	GD Folio: 465, Factura: 479168201
0005	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,278.00		GD Folio: 465, Factura: 479168201
0006	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV		\$3,278.00	GD Folio: 465, Factura: 479168201
0007	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,278.00		GE
0008	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,278.00	GE
0009	8270-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,278.00		GP Directo 465 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 465
0010	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,278.00	GP Directo 465 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 465
0011	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV	\$3,278.00		GP Directo 465 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 465
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,278.00	GP Directo 465 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 465
Sumas iguales =>			<u>\$19,668.00</u>	<u>\$19,668.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00423 Del 07/MAY./2021

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

Concepto: ANTICIPO DE LA FACT A158 COMO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYT0 PARA LA COMPRA DE LENTES A LA POBLACION EN GENERAL

Beneficiario: **OMAR GILBERTO GALVEZ SALAZAR**

Cheque : TE540

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-327	OMAR GILBERTO GALVEZ	\$207,600.00		ANTICIPO POR COMPRA DE LENTES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$207,600.00	ANTICIPO POR LA COMPRA DE LENTES
Sumas iguales =>			<u>\$207,600.00</u>	<u>\$207,600.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00424 Del 07/MAY./2021

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

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL

Beneficiario: **JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-160	JANETH ALEJANDRINA LOPEZ	\$9,449.84		ADELANTO DE PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,449.84	ADELANTO DE PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$9,449.84</u>	<u>\$9,449.84</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00425 Del 07/MAY./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 :
TRANSFERENCIAQ**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,047.00		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,047.00	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,047.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,047.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,047.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,047.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,047.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,047.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,047.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,047.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,047.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,047.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$6,282.00</u>	<u>\$6,282.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00480 Del 10/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 839878401 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ACCESORIOS DE COMPUTO UTILIZADOS EN LA OFICINA
D. GP Directo 466 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 466

Beneficiario: **CYBERPUERTA SA DE CV**

Cheque : 542

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,718.00		GC
0002	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,718.00	GC
0003	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,718.00		GD Folio: 466, Factura: 839878401
0004	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,718.00	GD Folio: 466, Factura: 839878401
0005	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$4,718.00		GD Folio: 466, Factura: 839878401
0006	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV		\$4,718.00	GD Folio: 466, Factura: 839878401
0007	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,718.00		GE
0008	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,718.00	GE
0009	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,718.00		GP Directo 466 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 466
0010	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,718.00	GP Directo 466 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 466
0011	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV	\$4,718.00		GP Directo 466 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 466
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,718.00	GP Directo 466 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 466
Sumas iguales =>			\$28,308.00	\$28,308.00	

Concepto: PAGO DE LAS FACT 0364, 0365, 2623, 2603 Y 2599 POR LA COMPRA DE CPMBUSTIBLE ONSUMIDO POR DIFERENTES.
 GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : 516

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,850.82		GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,059.74		GC
0003	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,570.36		GC
0004	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,915.40		GC
0005	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,172.45		GC
0006	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,830.55		GC
0007	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,246.21		GC
0008	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,586.25		GC
0009	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,089.16		GC
0010	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,296.68		GC
0011	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,930.51		GC
0012	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25,933.64		GC
0013	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$46,618.02		GC
0014	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,000.41		GC
0015	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35,090.87		GC
0016	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,866.38		GC
0017	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$806.91		GC
0018	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,448.30		GC
0019	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,613.91		GC
0020	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,577.44		GC
0021	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,850.82	GC
0022	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,059.74	GC
0023	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,570.36	GC
0024	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,915.40	GC
0025	8220-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,172.45	GC
0026	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,830.55	GC
0027	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,246.21	GC
0028	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,586.25	GC
0029	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,089.16	GC
0030	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,296.68	GC
0031	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,930.51	GC
0032	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25,933.64	GC
0033	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$46,618.02	GC
0034	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,000.41	GC
0035	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35,090.87	GC
0036	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,866.38	GC
0037	8220-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$806.91	GC
0038	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,448.30	GC
0039	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,613.91	GC
0040	8220-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,577.44	GC
0041	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,850.82		GD Folio: 467, Factura: 0364
0042	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,059.74		GD Folio: 467, Factura: 0364
0043	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,570.36		GD Folio: 467, Factura: 0364
0044	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,915.40		GD Folio: 467, Factura: 0364
0045	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,172.45		GD Folio: 467, Factura: 0364
0046	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,830.55		GD Folio: 467, Factura: 0364
0047	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,246.21		GD Folio: 467, Factura: 0364
0048	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,586.25		GD Folio: 467, Factura: 0364
0049	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,089.16		GD Folio: 467, Factura: 0364
0050	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,296.68		GD Folio: 467, Factura: 0364
0051	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,930.51		GD Folio: 467, Factura: 0364
0052	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25,933.64		GD Folio: 467, Factura: 0364
0053	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$46,618.02		GD Folio: 467, Factura: 0364
0054	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,000.41		GD Folio: 467, Factura: 0364
0055	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35,090.87		GD Folio: 467, Factura: 0364
0056	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,866.38		GD Folio: 467, Factura: 0364
0057	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$806.91		GD Folio: 467, Factura: 0364
0058	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,448.30		GD Folio: 467, Factura: 0364
0059	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,613.91		GD Folio: 467, Factura: 0364
0060	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,577.44		GD Folio: 467, Factura: 0364
0061	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,850.82	GD Folio: 467, Factura: 0364
0062	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,059.74	GD Folio: 467, Factura: 0364
0063	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,570.36	GD Folio: 467, Factura: 0364
0064	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,915.40	GD Folio: 467, Factura: 0364
0065	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,172.45	GD Folio: 467, Factura: 0364
0066	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,830.55	GD Folio: 467, Factura: 0364

Concepto: PAGO DE LAS FACT 0364, 0365, 2623, 2603 Y 2599 POR LA COMPRA DE CPMBUSTIBLE ONSUMIDO POR DIFERENTES.
GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : 516

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,246.21	GD Folio: 467, Factura: 0364
0068	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,586.25	GD Folio: 467, Factura: 0364
0069	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,089.16	GD Folio: 467, Factura: 0364
0070	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,296.68	GD Folio: 467, Factura: 0364
0071	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,930.51	GD Folio: 467, Factura: 0364
0072	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25,933.64	GD Folio: 467, Factura: 0364
0073	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$46,618.02	GD Folio: 467, Factura: 0364
0074	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,000.41	GD Folio: 467, Factura: 0364
0075	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35,090.87	GD Folio: 467, Factura: 0364
0076	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,866.38	GD Folio: 467, Factura: 0364
0077	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$806.91	GD Folio: 467, Factura: 0364
0078	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,448.30	GD Folio: 467, Factura: 0364
0079	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,613.91	GD Folio: 467, Factura: 0364
0080	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,577.44	GD Folio: 467, Factura: 0364
0081	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$192,504.01		GD Folio: 467, Factura: 0364
0082	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$192,504.01	GD Folio: 467, Factura: 0364
0083	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,850.82		GE
0084	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,059.74		GE
0085	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,570.36		GE
0086	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,915.40		GE
0087	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,172.45		GE
0088	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,830.55		GE
0089	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,246.21		GE
0090	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,586.25		GE
0091	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,089.16		GE
0092	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,296.68		GE
0093	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,930.51		GE
0094	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25,933.64		GE
0095	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$46,618.02		GE
0096	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,000.41		GE
0097	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35,090.87		GE
0098	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,866.38		GE
0099	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$806.91		GE
0100	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,448.30		GE
0101	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,613.91		GE
0102	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,577.44		GE
0103	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,850.82	GE
0104	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,059.74	GE
0105	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,570.36	GE
0106	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,915.40	GE
0107	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,172.45	GE
0108	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,830.55	GE
0109	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,246.21	GE
0110	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,586.25	GE
0111	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,089.16	GE
0112	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,296.68	GE
0113	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,930.51	GE
0114	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25,933.64	GE
0115	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$46,618.02	GE
0116	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,000.41	GE
0117	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35,090.87	GE
0118	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,866.38	GE
0119	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$806.91	GE
0120	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,448.30	GE
0121	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,613.91	GE
0122	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,577.44	GE
0123	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,850.82		GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467
0124	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,059.74		GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467
0125	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,570.36		GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467
0126	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,915.40		GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467
0127	8270-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,172.45		GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467

Concepto: PAGO DE LAS FACT 0364, 0365, 2623, 2603 Y 2599 POR LA COMPRA DE CPMBUSTIBLE ONSUMIDO POR DIFERENTES.
 GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467

 Beneficiario: **COMBU-EXPRESS SA DE CV**
Cheque : 516

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0128	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,830.55		GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467
0129	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,246.21		GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467
0130	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,586.25		GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467
0131	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,089.16		GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467
0132	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,296.68		GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467
0133	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,930.51		GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467
0134	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25,933.64		GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467
0135	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$46,618.02		GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467
0136	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,000.41		GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467
0137	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35,090.87		GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467
0138	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,866.38		GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467
0139	8270-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$806.91		GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467
0140	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,448.30		GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467
0141	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,613.91		GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467
0142	8270-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,577.44		GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467
0143	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,850.82	GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467
0144	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,059.74	GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467
0145	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,570.36	GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467
0146	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,915.40	GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467
0147	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,172.45	GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467
0148	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,830.55	GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467
0149	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,246.21	GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467
0150	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,586.25	GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467
0151	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,089.16	GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467
0152	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,296.68	GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467
0153	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,930.51	GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467
0154	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25,933.64	GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467
0155	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$46,618.02	GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467
0156	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,000.41	GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467
0157	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35,090.87	GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467
0158	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,866.38	GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467
0159	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$806.91	GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467
0160	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,448.30	GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467
0161	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,613.91	GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467
0162	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,577.44	GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00481 Del 11/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT 0364, 0365, 2623, 2603 Y 2599 POR LA COMPRA DE CPMBUSTIBLE ONSUMIDO POR DIFERENTES.
GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467

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

Cheque : 516

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0163	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$192,504.01		GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467
0164	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$192,504.01	GP Directo 467 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 467
Sumas iguales =>			<u>\$1,155,024.06</u>	<u>\$1,155,024.06</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00482 Del 11/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ESTE MUNICIPIO. GP Directo 468 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 468

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : 556

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,058.00		GC
0002	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,690.00		GC
0003	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$429,755.00		GC
0004	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,058.00	GC
0005	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,690.00	GC
0006	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$429,755.00	GC
0007	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,058.00		GD Folio: 468, Factura: RECIBOS
0008	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,690.00		GD Folio: 468, Factura: RECIBOS
0009	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$429,755.00		GD Folio: 468, Factura: RECIBOS
0010	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,058.00	GD Folio: 468, Factura: RECIBOS
0011	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,690.00	GD Folio: 468, Factura: RECIBOS
0012	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$429,755.00	GD Folio: 468, Factura: RECIBOS
0013	5131-3111	Energía eléctrica	\$464,503.00		GD Folio: 468, Factura: RECIBOS
0014	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$464,503.00	GD Folio: 468, Factura: RECIBOS
0015	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,058.00		GE
0016	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,690.00		GE
0017	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$429,755.00		GE
0018	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,058.00	GE
0019	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,690.00	GE
0020	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$429,755.00	GE
0021	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,058.00		GP Directo 468 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 468
0022	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,690.00		GP Directo 468 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 468
0023	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$429,755.00		GP Directo 468 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 468
0024	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,058.00	GP Directo 468 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 468
0025	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,690.00	GP Directo 468 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 468
0026	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$429,755.00	GP Directo 468 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 468
0027	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$464,503.00		GP Directo 468 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 468
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$464,503.00	GP Directo 468 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 468
Sumas iguales =>			<u>\$2,787,018.00</u>	<u>\$2,787,018.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00483 Del 11/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT FEA 26 POR LA FABRICACION DE CANCEL DE METAL PARA SU COLOCACION EN EL JARDIN DEL ZAL.
GP Directo 469 LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS, Pago: 469

Beneficiario: LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS

Cheque : 518

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$29,000.00		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$29,000.00	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$29,000.00		GD Folio: 469, Factura: FEA26
0004	8240-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$29,000.00	GD Folio: 469, Factura: FEA26
0005	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$29,000.00		GD Folio: 469, Factura: FEA26
0006	2112-1-000242	LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS		\$29,000.00	GD Folio: 469, Factura: FEA26
0007	8260-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$29,000.00		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$29,000.00	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$29,000.00		GP Directo 469 LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS, Pago: 469
0010	8260-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$29,000.00	GP Directo 469 LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS, Pago: 469
0011	2112-1-000242	LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS	\$29,000.00		GP Directo 469 LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS, Pago: 469
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,000.00	GP Directo 469 LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS, Pago: 469
Sumas iguales =>			\$174,000.00	\$174,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00484 Del 11/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 1184 POR LA COMPRA DE TRYCLORO ALGASIDA Y CLERIFICADOR UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO. GP Directo 470 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 470

Beneficiario: ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV

Cheque : 520

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$9,200.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$9,200.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$9,200.00		GD Folio: 470, Factura: 1184
0004	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$9,200.00	GD Folio: 470, Factura: 1184
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$9,200.00		GD Folio: 470, Factura: 1184
0006	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA		\$9,200.00	GD Folio: 470, Factura: 1184
0007	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$9,200.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$9,200.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$9,200.00		GP Directo 470 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 470
0010	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$9,200.00	GP Directo 470 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 470
0011	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA	\$9,200.00		GP Directo 470 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 470
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,200.00	GP Directo 470 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 470
Sumas iguales =>			\$55,200.00	\$55,200.00	



Usu: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00426 Del 11/MAY./2021

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

Concepto: PRESTAMO PERSONAL

Beneficiario: **JOSE FLORES OROZCO**

Cheque : 519

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-131	JOSE FLORES OROZCO	\$6,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,000.00	PRESTAMO PERSONAL
Sumas iguales =>			<u>\$6,000.00</u>	<u>\$6,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00485 Del 11/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 883998 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE REALIZA E. GP Directo 471 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 471

Beneficiario: **MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR**

Cheque : 550

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,750.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,750.00		GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,750.00	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,750.00	GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,750.00		GD Folio: 471, Factura: 883998
0006	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,750.00		GD Folio: 471, Factura: 883998
0007	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,750.00	GD Folio: 471, Factura: 883998
0008	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,750.00	GD Folio: 471, Factura: 883998
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$17,500.00		GD Folio: 471, Factura: 883998
0010	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES		\$17,500.00	GD Folio: 471, Factura: 883998
0011	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,750.00		GE
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,750.00		GE
0013	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,750.00	GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,750.00	GE
0015	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,750.00		GP Directo 471 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 471
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,750.00		GP Directo 471 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 471
0017	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,750.00	GP Directo 471 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 471
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,750.00	GP Directo 471 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 471
0019	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES	\$17,500.00		GP Directo 471 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 471
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,500.00	GP Directo 471 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 471
Sumas iguales =>			<u>\$105,000.00</u>	<u>\$105,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00486 Del 11/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 28012 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LA CAMIONETA NUEVA DE ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 472 MARGARITA GUERRERO, Pago: 472

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

Cheque : 549

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,800.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,800.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,800.00		GD Folio: 472, Factura: 28012
0004	8240-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,800.00	GD Folio: 472, Factura: 28012
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,800.00		GD Folio: 472, Factura: 28012
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$4,800.00	GD Folio: 472, Factura: 28012
0007	8260-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,800.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,800.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,800.00		GP Directo 472 MARGARITA GUERRERO, Pago: 472
0010	8260-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,800.00	GP Directo 472 MARGARITA GUERRERO, Pago: 472
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$4,800.00		GP Directo 472 MARGARITA GUERRERO, Pago: 472
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,800.00	GP Directo 472 MARGARITA GUERRERO, Pago: 472
Sumas iguales =>			\$28,800.00	\$28,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00487 Del 11/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 1623 POR LA COMPRA DE DESENGRASANTE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO
MUNICIP. GP Directo 473 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 473

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

Cheque : 521

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,320.00		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,320.00	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,320.00		GD Folio: 473, Factura: 1623
0004	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,320.00	GD Folio: 473, Factura: 1623
0005	5121-2161	Material de limpieza	\$2,320.00		GD Folio: 473, Factura: 1623
0006	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO		\$2,320.00	GD Folio: 473, Factura: 1623
0007	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,320.00		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,320.00	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,320.00		GP Directo 473 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 473
0010	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,320.00	GP Directo 473 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 473
0011	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO	\$2,320.00		GP Directo 473 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 473
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,320.00	GP Directo 473 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 473
Sumas iguales =>			<u>\$13,920.00</u>	<u>\$13,920.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT 13064 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYTO. GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474

Beneficiario: SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV

Cheque : 514

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$985.00		GC
0002	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,203.50		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$8,750.40		GC
0004	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,235.00		GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,332.00		GC
0006	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,609.00		GC
0007	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$720.50		GC
0008	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$765.00		GC
0009	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$207.40		GC
0010	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,088.00		GC
0011	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$655.00		GC
0012	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$129.00		GC
0013	8240-4401-AM02-0212-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$185.00		GC
0014	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$861.00		GC
0015	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$368.60		GC
0016	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$514.50		GC
0017	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$671.60		GC
0018	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,038.80		GC
0019	8220-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$985.00	GC
0020	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,203.50	GC
0021	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$8,750.40	GC
0022	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,235.00	GC
0023	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,332.00	GC
0024	8220-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,609.00	GC
0025	8220-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$720.50	GC
0026	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$765.00	GC
0027	8220-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$207.40	GC
0028	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,088.00	GC
0029	8220-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$655.00	GC
0030	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$129.00	GC
0031	8220-4401-AM02-0212-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$185.00	GC
0032	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$861.00	GC
0033	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$368.60	GC
0034	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$514.50	GC
0035	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$671.60	GC
0036	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,038.80	GC
0037	8250-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$985.00		GD Folio: 474, Factura: 13064
0038	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,203.50		GD Folio: 474, Factura: 13064
0039	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$8,750.40		GD Folio: 474, Factura: 13064
0040	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,235.00		GD Folio: 474, Factura: 13064
0041	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,332.00		GD Folio: 474, Factura: 13064
0042	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,609.00		GD Folio: 474, Factura: 13064
0043	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$720.50		GD Folio: 474, Factura: 13064
0044	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$765.00		GD Folio: 474, Factura: 13064
0045	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$207.40		GD Folio: 474, Factura: 13064
0046	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,088.00		GD Folio: 474, Factura: 13064
0047	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$655.00		GD Folio: 474, Factura: 13064
0048	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$129.00		GD Folio: 474, Factura: 13064
0049	8250-4401-AM02-0212-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$185.00		GD Folio: 474, Factura: 13064
0050	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$861.00		GD Folio: 474, Factura: 13064
0051	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$368.60		GD Folio: 474, Factura: 13064
0052	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$514.50		GD Folio: 474, Factura: 13064
0053	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$671.60		GD Folio: 474, Factura: 13064
0054	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,038.80		GD Folio: 474, Factura: 13064
0055	8240-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$985.00	GD Folio: 474, Factura: 13064
0056	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,203.50	GD Folio: 474, Factura: 13064
0057	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$8,750.40	GD Folio: 474, Factura: 13064
0058	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,235.00	GD Folio: 474, Factura: 13064
0059	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,332.00	GD Folio: 474, Factura: 13064
0060	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,609.00	GD Folio: 474, Factura: 13064
0061	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$720.50	GD Folio: 474, Factura: 13064
0062	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$765.00	GD Folio: 474, Factura: 13064
0063	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$207.40	GD Folio: 474, Factura: 13064
0064	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,088.00	GD Folio: 474, Factura: 13064
0065	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$655.00	GD Folio: 474, Factura: 13064
0066	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$129.00	GD Folio: 474, Factura: 13064

Concepto: PAGO DE LA FACT 13064 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYTO. GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474

Beneficiario: SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV

Cheque : 514

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-AM02-0212-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$185.00	GD Folio: 474, Factura: 13064
0068	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$861.00	GD Folio: 474, Factura: 13064
0069	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$368.60	GD Folio: 474, Factura: 13064
0070	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$514.50	GD Folio: 474, Factura: 13064
0071	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$671.60	GD Folio: 474, Factura: 13064
0072	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,038.80	GD Folio: 474, Factura: 13064
0073	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$25,319.30		GD Folio: 474, Factura: 13064
0074	2112-1-000245	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE		\$25,319.30	GD Folio: 474, Factura: 13064
0075	8260-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$985.00		GE
0076	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,203.50		GE
0077	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$8,750.40		GE
0078	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,235.00		GE
0079	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,332.00		GE
0080	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,609.00		GE
0081	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$720.50		GE
0082	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$765.00		GE
0083	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$207.40		GE
0084	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,088.00		GE
0085	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$655.00		GE
0086	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$129.00		GE
0087	8260-4401-AM02-0212-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$185.00		GE
0088	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$861.00		GE
0089	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$368.60		GE
0090	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$514.50		GE
0091	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$671.60		GE
0092	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,038.80		GE
0093	8250-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$985.00	GE
0094	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,203.50	GE
0095	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$8,750.40	GE
0096	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,235.00	GE
0097	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,332.00	GE
0098	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,609.00	GE
0099	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$720.50	GE
0100	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$765.00	GE
0101	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$207.40	GE
0102	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,088.00	GE
0103	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$655.00	GE
0104	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$129.00	GE
0105	8250-4401-AM02-0212-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$185.00	GE
0106	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$861.00	GE
0107	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$368.60	GE
0108	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$514.50	GE
0109	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$671.60	GE
0110	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,038.80	GE
0111	8270-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$985.00		GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474
0112	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,203.50		GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474
0113	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$8,750.40		GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474
0114	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,235.00		GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474
0115	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,332.00		GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474
0116	8270-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,609.00		GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474
0117	8270-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$720.50		GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474
0118	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$765.00		GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474
0119	8270-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$207.40		GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474
0120	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,088.00		GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474
0121	8270-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$655.00		GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474
0122	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$129.00		GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00488 Del 11/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 13064 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYTO. GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474

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

Cheque : 514

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0123	8270-4401-AM02-0212-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$185.00		GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474
0124	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$861.00		GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474
0125	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$368.60		GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474
0126	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$514.50		GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474
0127	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$671.60		GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474
0128	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,038.80		GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474
0129	8260-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$985.00	GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474
0130	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,203.50	GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474
0131	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$8,750.40	GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474
0132	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,235.00	GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474
0133	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,332.00	GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474
0134	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,609.00	GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474
0135	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$720.50	GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474
0136	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$765.00	GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474
0137	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$207.40	GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474
0138	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,088.00	GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474
0139	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$655.00	GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474
0140	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$129.00	GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474
0141	8260-4401-AM02-0212-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$185.00	GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474
0142	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$861.00	GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474
0143	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$368.60	GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474
0144	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$514.50	GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474
0145	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$671.60	GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474
0146	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,038.80	GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474
0147	2112-1-000245	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE	\$25,319.30		GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474
0148	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,319.30	GP Directo 474 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 474
Sumas iguales =>			\$151,915.80	\$151,915.80	

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 : 515

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,199.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0002	8270-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,575.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0003	8270-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,430.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0004	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,989.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0005	8270-4401-SP01-0260-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$50.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0006	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$202.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0007	8270-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$15,748.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0008	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$472.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0009	8270-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$762.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0010	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$460.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0011	8270-4401-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$950.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0012	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$72.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0013	8270-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$5,340.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0014	8270-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$225.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0015	8270-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$252.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0016	8270-4401-SP01-0260-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$239.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0017	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$180.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0018	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,839.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0019	8270-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,597.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0020	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$495.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0021	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$473.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0022	8270-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$460.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0023	8270-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$209.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0024	8270-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$290.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0025	8270-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$850.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0026	8270-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$870.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0027	8270-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,030.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0028	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$398.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0029	8270-4401-OM01-0100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$450.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0030	8270-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,521.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0031	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,627.00	S/C
0032	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$202.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$472.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$850.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$15,748.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$252.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$290.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SP01-0260-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$239.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$870.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-OM01-0100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,989.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,597.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$72.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$398.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$460.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$473.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,030.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-SP01-0260-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$50.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,199.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$209.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$762.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,430.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,575.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,521.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$495.00		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$225.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,839.00		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$5,340.00		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$950.00		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$460.00		Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$202.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$472.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$850.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$15,748.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$252.00	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 : 515

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$290.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-SP01-0260-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$239.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$870.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-OM01-0100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,989.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,597.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$72.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$398.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$460.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$473.00	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,030.00	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-SP01-0260-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$50.00	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,199.00	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$209.00	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$762.00	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,430.00	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,575.00	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$6,521.00	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$495.00	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$225.00	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,839.00	Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$5,340.00	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$950.00	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$460.00	Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$202.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$472.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$850.00		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$15,748.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$252.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$290.00		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-SP01-0260-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$239.00		Movimiento Directo Automático
0099	8250-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$870.00		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-OM01-0100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,989.00		Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,597.00		Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$72.00		Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$398.00		Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$460.00		Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$473.00		Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,030.00		Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-SP01-0260-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$50.00		Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,199.00		Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$209.00		Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$762.00		Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,430.00		Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,575.00		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,521.00		Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$495.00		Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$225.00		Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,839.00		Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$5,340.00		Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$950.00		Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$460.00		Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$202.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$472.00	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$850.00	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$15,748.00	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$252.00	Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$290.00	Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-SP01-0260-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$239.00	Movimiento Directo Automático
0129	8240-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$870.00	Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-OM01-0100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,989.00	Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,597.00	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 : 515

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$72.00	Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$398.00	Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$460.00	Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$473.00	Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,030.00	Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-SP01-0260-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$50.00	Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,199.00	Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$209.00	Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$762.00	Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,430.00	Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,575.00	Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$6,521.00	Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$495.00	Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$225.00	Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,839.00	Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$5,340.00	Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$950.00	Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$460.00	Movimiento Directo Automático
0152	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$6,290.00		Movimiento Directo Automático
0153	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$460.00		Movimiento Directo Automático
0154	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,839.00		Movimiento Directo Automático
0155	5121-2161	Material de limpieza	\$472.00		Movimiento Directo Automático
0156	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$16,290.00		Movimiento Directo Automático
0157	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$6,175.00		Movimiento Directo Automático
0158	5129-2911	Herramientas menores	\$7,196.00		Movimiento Directo Automático
0159	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$202.00		Movimiento Directo Automático
0160	5125-2511	Productos químicos básicos	\$50.00		Movimiento Directo Automático
0161	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$850.00		Movimiento Directo Automático
0162	5124-2481	Materiales complementarios	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0163	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$225.00		Movimiento Directo Automático
0164	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,109.00		Movimiento Directo Automático
0165	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$8,019.00		Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$202.00	Movimiento Directo Automático
0167	2112-1-2161	Material de limpieza		\$472.00	Movimiento Directo Automático
0168	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso		\$850.00	Movimiento Directo Automático
0169	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$16,290.00	Movimiento Directo Automático
0170	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$1,109.00	Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-2481	Materiales complementarios		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0172	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$8,019.00	Movimiento Directo Automático
0173	2112-1-2511	Productos químicos básicos		\$50.00	Movimiento Directo Automático
0174	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección		\$6,175.00	Movimiento Directo Automático
0175	2112-1-2911	Herramientas menores		\$7,196.00	Movimiento Directo Automático
0176	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de		\$225.00	Movimiento Directo Automático
0177	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$2,839.00	Movimiento Directo Automático
0178	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$6,290.00	Movimiento Directo Automático
0179	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$460.00	Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$202.00		Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$472.00		Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$850.00		Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$15,748.00		Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$252.00		Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$290.00		Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-SP01-0260-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$239.00		Movimiento Directo Automático
0187	8260-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$870.00		Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-OM01-0100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,989.00		Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,597.00		Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$72.00		Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$398.00		Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$460.00		Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$473.00		Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,030.00		Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-SP01-0260-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$50.00		Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,199.00		Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$209.00		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 : 515

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$762.00		Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,430.00		Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,575.00		Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,521.00		Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$495.00		Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$225.00		Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,839.00		Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$5,340.00		Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$950.00		Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$460.00		Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$202.00	Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$472.00	Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$850.00	Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$15,748.00	Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$252.00	Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$290.00	Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-SP01-0260-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$239.00	Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$870.00	Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-OM01-0100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,989.00	Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,597.00	Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$72.00	Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$398.00	Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$460.00	Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$473.00	Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,030.00	Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-SP01-0260-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$50.00	Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,199.00	Movimiento Directo Automático
0228	8250-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$209.00	Movimiento Directo Automático
0229	8250-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$762.00	Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,430.00	Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,575.00	Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$6,521.00	Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$495.00	Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$225.00	Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,839.00	Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$5,340.00	Movimiento Directo Automático
0238	8250-4401-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$950.00	Movimiento Directo Automático
0239	8250-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$460.00	Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$202.00	Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$472.00	Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$850.00	Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$15,748.00	Movimiento Directo Automático
0244	8260-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$252.00	Movimiento Directo Automático
0245	8260-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$290.00	Movimiento Directo Automático
0246	8260-4401-SP01-0260-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$239.00	Movimiento Directo Automático
0247	8260-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$870.00	Movimiento Directo Automático
0248	8260-4401-OM01-0100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0249	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,989.00	Movimiento Directo Automático
0250	8260-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,597.00	Movimiento Directo Automático
0251	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$72.00	Movimiento Directo Automático
0252	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$398.00	Movimiento Directo Automático
0253	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$460.00	Movimiento Directo Automático
0254	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$473.00	Movimiento Directo Automático
0255	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,030.00	Movimiento Directo Automático
0256	8260-4401-SP01-0260-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$50.00	Movimiento Directo Automático
0257	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,199.00	Movimiento Directo Automático
0258	8260-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$209.00	Movimiento Directo Automático
0259	8260-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$762.00	Movimiento Directo Automático
0260	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,430.00	Movimiento Directo Automático
0261	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,575.00	Movimiento Directo Automático
0262	8260-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$6,521.00	Movimiento Directo Automático
0263	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0264	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$495.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00427 Del 11/MAY./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:41 p. m.
Página 5

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 : 515

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8260-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$225.00	Movimiento Directo Automático
0266	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,839.00	Movimiento Directo Automático
0267	8260-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$5,340.00	Movimiento Directo Automático
0268	8260-4401-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$950.00	Movimiento Directo Automático
0269	8260-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$460.00	Movimiento Directo Automático
0270	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$202.00		Movimiento Directo Automático
0271	2112-1-2161	Material de limpieza	\$472.00		Movimiento Directo Automático
0272	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$850.00		Movimiento Directo Automático
0273	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$16,290.00		Movimiento Directo Automático
0274	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$1,109.00		Movimiento Directo Automático
0275	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0276	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$8,019.00		Movimiento Directo Automático
0277	2112-1-2511	Productos químicos básicos	\$50.00		Movimiento Directo Automático
0278	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección	\$6,175.00		Movimiento Directo Automático
0279	2112-1-2911	Herramientas menores	\$7,196.00		Movimiento Directo Automático
0280	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$225.00		Movimiento Directo Automático
0281	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,839.00		Movimiento Directo Automático
0282	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$6,290.00		Movimiento Directo Automático
0283	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$460.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$303,762.00</u>	<u>\$303,762.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00489 Del 11/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 186 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LLANTA DE DESECHO A LA CD DE TECOMAN COLILMA
EL. GP Directo 475 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 475

Beneficiario: ARACELI SERRANO CARDENAS

Cheque : 545

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: 475, Factura: 186
0004	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$6,160.00	GD Folio: 475, Factura: 186
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$6,160.00		GD Folio: 475, Factura: 186
0006	2112-1-000375	ARACELI SERRANO CARDENAS		\$6,160.00	GD Folio: 475, Factura: 186
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 475 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 475
0010	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$6,160.00	GP Directo 475 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 475
0011	2112-1-000375	ARACELI SERRANO CARDENAS	\$6,160.00		GP Directo 475 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 475
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,160.00	GP Directo 475 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 475
Sumas iguales =>			<u>\$36,960.00</u>	<u>\$36,960.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00490 Del 12/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT S21979 POR LA RENTA DE VACTOR CON MOTIVO DEL SERVICIO DE DESAOLVE HIDRONEUMARICO.
GP Directo 476 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 476

Beneficiario: **SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN**

Cheque : TE5119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$12,663.44		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$12,663.44	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$12,663.44		GD Folio: 476, Factura: S21979
0004	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$12,663.44	GD Folio: 476, Factura: S21979
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$12,663.44		GD Folio: 476, Factura: S21979
0006	2112-1-000177	SISTEMA DE AGUA POTABLE		\$12,663.44	GD Folio: 476, Factura: S21979
0007	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$12,663.44		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$12,663.44	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$12,663.44		GP Directo 476 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 476
0010	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$12,663.44	GP Directo 476 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 476
0011	2112-1-000177	SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$12,663.44		GP Directo 476 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 476
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,663.44	GP Directo 476 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 476
Sumas iguales =>			<u>\$75,980.64</u>	<u>\$75,980.64</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00491 Del 12/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT EA95 POR LA RENTA DE RETROEXCADADORA Y CAMION CON MOTIVO DE REALIZAR DIVERSOS TRABAJ. GP Directo 477 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 477

Beneficiario: **MIGUEL ANGUIANO TEJEDA**

Cheque : 495

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$35,728.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$35,728.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$35,728.00		GD Folio: 477, Factura: EA95
0004	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$35,728.00	GD Folio: 477, Factura: EA95
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$35,728.00		GD Folio: 477, Factura: EA95
0006	2112-1-000077	MIGUEL ANGUIANO TEJEDA		\$35,728.00	GD Folio: 477, Factura: EA95
0007	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$35,728.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$35,728.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$35,728.00		GP Directo 477 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 477
0010	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$35,728.00	GP Directo 477 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 477
0011	2112-1-000077	MIGUEL ANGUIANO TEJEDA	\$35,728.00		GP Directo 477 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 477
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,728.00	GP Directo 477 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 477
Sumas iguales =>			<u>\$214,368.00</u>	<u>\$214,368.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00428 Del 12/MAY./2021

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

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL

Beneficiario: **ROGELIO PALACIOS RAMOS**

Cheque : 500

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-02-61	ROGELIO PALACIOS 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: E00429 Del 12/MAY./2021

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

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL

Beneficiario: JOSE MARTIN SOLORZANO LLAMAS

Cheque : 499

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-02-62	JOSE MARTIN SOLORZANO	\$11,603.50		ADELANTO DE PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,603.50	ADELANTO DE PREGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$11,603.50</u>	<u>\$11,603.50</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00430 Del 12/MAY./2021

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

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL

Beneficiario: **JOSE REYES HERNANDEZ CANDELARIO**

Cheque : 498

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-60	JOSE REYES HERNANDEZ	\$5,897.41		ADELANTO DE PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,897.41	ADELANTO DE PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$5,897.41</u>	<u>\$5,897.41</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00431 Del 12/MAY./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 : TE5103

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 =>			\$240,264.85	\$240,264.85	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00492 Del 13/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 8828 POR LA COMPRA DE VASOS, CHAROLAS, Y BOLSAS NEGRAS UTILIZADAS EN DIFERENTES OFIC. GP Directo 478 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 478

Beneficiario: COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV

Cheque : 547

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,352.05		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,352.05		GC
0003	8240-4401-FC01-0030-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,352.05		GC
0004	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,352.05		GC
0005	8240-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,352.05		GC
0006	8240-4401-HM01-0060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,352.05		GC
0007	8240-4401-REG1-0070-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,352.05		GC
0008	8240-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,352.05		GC
0009	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,352.07		GC
0010	8240-4401-SIN1-0020-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,352.05		GC
0011	8220-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,352.05	GC
0012	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,352.05	GC
0013	8220-4401-FC01-0030-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,352.05	GC
0014	8220-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,352.05	GC
0015	8220-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,352.05	GC
0016	8220-4401-HM01-0060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,352.05	GC
0017	8220-4401-REG1-0070-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,352.05	GC
0018	8220-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,352.05	GC
0019	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,352.07	GC
0020	8220-4401-SIN1-0020-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,352.05	GC
0021	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,352.05		GD Folio: 478, Factura: 8828
0022	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,352.05		GD Folio: 478, Factura: 8828
0023	8250-4401-FC01-0030-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,352.05		GD Folio: 478, Factura: 8828
0024	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,352.05		GD Folio: 478, Factura: 8828
0025	8250-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,352.05		GD Folio: 478, Factura: 8828
0026	8250-4401-HM01-0060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,352.05		GD Folio: 478, Factura: 8828
0027	8250-4401-REG1-0070-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,352.05		GD Folio: 478, Factura: 8828
0028	8250-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,352.05		GD Folio: 478, Factura: 8828
0029	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,352.07		GD Folio: 478, Factura: 8828
0030	8250-4401-SIN1-0020-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,352.05		GD Folio: 478, Factura: 8828
0031	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,352.05	GD Folio: 478, Factura: 8828
0032	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,352.05	GD Folio: 478, Factura: 8828
0033	8240-4401-FC01-0030-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,352.05	GD Folio: 478, Factura: 8828
0034	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,352.05	GD Folio: 478, Factura: 8828
0035	8240-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,352.05	GD Folio: 478, Factura: 8828
0036	8240-4401-HM01-0060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,352.05	GD Folio: 478, Factura: 8828
0037	8240-4401-REG1-0070-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,352.05	GD Folio: 478, Factura: 8828
0038	8240-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,352.05	GD Folio: 478, Factura: 8828
0039	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,352.07	GD Folio: 478, Factura: 8828
0040	8240-4401-SIN1-0020-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,352.05	GD Folio: 478, Factura: 8828
0041	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$33,520.52		GD Folio: 478, Factura: 8828
0042	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$33,520.52	GD Folio: 478, Factura: 8828
0043	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,352.05		GE
0044	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,352.05		GE
0045	8260-4401-FC01-0030-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,352.05		GE
0046	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,352.05		GE
0047	8260-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,352.05		GE
0048	8260-4401-HM01-0060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,352.05		GE
0049	8260-4401-REG1-0070-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,352.05		GE
0050	8260-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,352.05		GE
0051	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,352.07		GE
0052	8260-4401-SIN1-0020-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,352.05		GE
0053	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,352.05	GE
0054	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,352.05	GE
0055	8250-4401-FC01-0030-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,352.05	GE
0056	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,352.05	GE
0057	8250-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,352.05	GE
0058	8250-4401-HM01-0060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,352.05	GE
0059	8250-4401-REG1-0070-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,352.05	GE
0060	8250-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,352.05	GE
0061	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,352.07	GE
0062	8250-4401-SIN1-0020-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,352.05	GE
0063	8270-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,352.05		GP Directo 478 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 478
0064	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,352.05		GP Directo 478 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 478

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00492 Del 13/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 8828 POR LA COMPRA DE VASOS, CHAROLAS, Y BOLSAS NEGRAS UTILIZADAS EN DIFERENTES OFIC. GP Directo 478 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 478

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

Cheque : 547

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-FC01-0030-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,352.05		GP Directo 478 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 478
0066	8270-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,352.05		GP Directo 478 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 478
0067	8270-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,352.05		GP Directo 478 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 478
0068	8270-4401-HM01-0060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,352.05		GP Directo 478 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 478
0069	8270-4401-REG1-0070-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,352.05		GP Directo 478 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 478
0070	8270-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,352.05		GP Directo 478 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 478
0071	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,352.07		GP Directo 478 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 478
0072	8270-4401-SIN1-0020-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,352.05		GP Directo 478 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 478
0073	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,352.05	GP Directo 478 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 478
0074	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,352.05	GP Directo 478 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 478
0075	8260-4401-FC01-0030-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,352.05	GP Directo 478 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 478
0076	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,352.05	GP Directo 478 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 478
0077	8260-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,352.05	GP Directo 478 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 478
0078	8260-4401-HM01-0060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,352.05	GP Directo 478 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 478
0079	8260-4401-REG1-0070-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,352.05	GP Directo 478 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 478
0080	8260-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,352.05	GP Directo 478 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 478
0081	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,352.07	GP Directo 478 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 478
0082	8260-4401-SIN1-0020-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,352.05	GP Directo 478 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 478
0083	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$33,520.52		GP Directo 478 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 478
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,520.52	GP Directo 478 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 478
Sumas iguales =>			<u>\$201,123.12</u>	<u>\$201,123.12</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT 1CB0 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTE. GP Directo 479 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 479

 Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**
Cheque : 546

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$799.96		GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$799.94		GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$799.92		GC
0004	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$32,892.88		GC
0005	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$799.96	GC
0006	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$799.94	GC
0007	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$799.92	GC
0008	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$32,892.88	GC
0009	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$799.96		GD Folio: 479, Factura: 1CB0
0010	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$799.94		GD Folio: 479, Factura: 1CB0
0011	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$799.92		GD Folio: 479, Factura: 1CB0
0012	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$32,892.88		GD Folio: 479, Factura: 1CB0
0013	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$799.96	GD Folio: 479, Factura: 1CB0
0014	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$799.94	GD Folio: 479, Factura: 1CB0
0015	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$799.92	GD Folio: 479, Factura: 1CB0
0016	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$32,892.88	GD Folio: 479, Factura: 1CB0
0017	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$32,892.88		GD Folio: 479, Factura: 1CB0
0018	5121-2161	Material de limpieza	\$2,399.82		GD Folio: 479, Factura: 1CB0
0019	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$35,292.70	GD Folio: 479, Factura: 1CB0
0020	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$799.96		GE
0021	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$799.94		GE
0022	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$799.92		GE
0023	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$32,892.88		GE
0024	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$799.96	GE
0025	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$799.94	GE
0026	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$799.92	GE
0027	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$32,892.88	GE
0028	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$799.96		GP Directo 479 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 479
0029	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$799.94		GP Directo 479 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 479
0030	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$799.92		GP Directo 479 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 479
0031	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$32,892.88		GP Directo 479 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 479
0032	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$799.96	GP Directo 479 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 479
0033	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$799.94	GP Directo 479 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 479
0034	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$799.92	GP Directo 479 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 479
0035	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$32,892.88	GP Directo 479 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 479
0036	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$35,292.70		GP Directo 479 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 479
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,292.70	GP Directo 479 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 479
Sumas iguales =>			\$211,756.20	\$211,756.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00494 Del 13/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 7445F POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERE.
GP Directo 480 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 480

Beneficiario: **UFV ARQUITECTURA SA DE CV**

Cheque : 548

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$28,120.04		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$28,120.04	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$28,120.04		GD Folio: 480, Factura: 7445F
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$28,120.04	GD Folio: 480, Factura: 7445F
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$28,120.04		GD Folio: 480, Factura: 7445F
0006	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV		\$28,120.04	GD Folio: 480, Factura: 7445F
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$28,120.04		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$28,120.04	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$28,120.04		GP Directo 480 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 480
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$28,120.04	GP Directo 480 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 480
0011	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV	\$28,120.04		GP Directo 480 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 480
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,120.04	GP Directo 480 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 480
Sumas iguales =>			\$168,720.24	\$168,720.24	

Concepto: PAGO DE LA FACT 8825 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE DIFERENTE.
GP Directo 481 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 481

 Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**
Cheque : 545

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,554.49		GC
0002	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,554.49		GC
0003	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,554.49		GC
0004	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,554.49		GC
0005	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,554.49		GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,554.49		GC
0007	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,554.50		GC
0008	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,554.49	GC
0009	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,554.49	GC
0010	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,554.49	GC
0011	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,554.49	GC
0012	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,554.49	GC
0013	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,554.49	GC
0014	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,554.50	GC
0015	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,554.49		GD Folio: 481, Factura: 8825
0016	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,554.49		GD Folio: 481, Factura: 8825
0017	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,554.49		GD Folio: 481, Factura: 8825
0018	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,554.49		GD Folio: 481, Factura: 8825
0019	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,554.49		GD Folio: 481, Factura: 8825
0020	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,554.49		GD Folio: 481, Factura: 8825
0021	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,554.50		GD Folio: 481, Factura: 8825
0022	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,554.49	GD Folio: 481, Factura: 8825
0023	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,554.49	GD Folio: 481, Factura: 8825
0024	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,554.49	GD Folio: 481, Factura: 8825
0025	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,554.49	GD Folio: 481, Factura: 8825
0026	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,554.49	GD Folio: 481, Factura: 8825
0027	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,554.49	GD Folio: 481, Factura: 8825
0028	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,554.50	GD Folio: 481, Factura: 8825
0029	5121-2161	Material de limpieza	\$31,881.44		GD Folio: 481, Factura: 8825
0030	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$31,881.44	GD Folio: 481, Factura: 8825
0031	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,554.49		GE
0032	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,554.49		GE
0033	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,554.49		GE
0034	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,554.49		GE
0035	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,554.49		GE
0036	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,554.49		GE
0037	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,554.50		GE
0038	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,554.49	GE
0039	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,554.49	GE
0040	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,554.49	GE
0041	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,554.49	GE
0042	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,554.49	GE
0043	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,554.49	GE
0044	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,554.50	GE
0045	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,554.49		GP Directo 481 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 481
0046	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,554.49		GP Directo 481 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 481
0047	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,554.49		GP Directo 481 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 481
0048	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,554.49		GP Directo 481 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 481
0049	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,554.49		GP Directo 481 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 481
0050	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,554.49		GP Directo 481 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 481
0051	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,554.50		GP Directo 481 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 481
0052	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,554.49	GP Directo 481 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 481
0053	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,554.49	GP Directo 481 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 481
0054	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,554.49	GP Directo 481 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 481
0055	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,554.49	GP Directo 481 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 481
0056	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,554.49	GP Directo 481 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 481



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00495 Del 13/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 8825 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE DIFERENTE.
GP Directo 481 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 481

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

Cheque : 545

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,554.49	GP Directo 481 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 481
0058	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,554.50	GP Directo 481 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 481
0059	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$31,881.44		GP Directo 481 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 481
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,881.44	GP Directo 481 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 481
Sumas iguales =>			\$191,288.64	\$191,288.64	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00496 Del 13/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT T7561 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO
A. GP Directo 482 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 482

Beneficiario: **TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV**Cheque : **TE5126**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,900.00		GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,934.00		GC
0003	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,900.00	GC
0004	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,934.00	GC
0005	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,900.00		GD Folio: 482, Factura: T7561
0006	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,934.00		GD Folio: 482, Factura: T7561
0007	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,900.00	GD Folio: 482, Factura: T7561
0008	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,934.00	GD Folio: 482, Factura: T7561
0009	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,900.00		GD Folio: 482, Factura: T7561
0010	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$13,934.00		GD Folio: 482, Factura: T7561
0011	2112-1-000324	TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA		\$15,834.00	GD Folio: 482, Factura: T7561
0012	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,900.00		GE
0013	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,934.00		GE
0014	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,900.00	GE
0015	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,934.00	GE
0016	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,900.00		GP Directo 482 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 482
0017	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,934.00		GP Directo 482 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 482
0018	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,900.00	GP Directo 482 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 482
0019	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,934.00	GP Directo 482 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 482
0020	2112-1-000324	TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA	\$15,834.00		GP Directo 482 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 482
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,834.00	GP Directo 482 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 482
Sumas iguales =>			\$95,004.00	\$95,004.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00497 Del 13/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 8827 POR LA COMPRA DE MASCARILLAS Y GUANTES UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA
E. GP Directo 483 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 483

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

Cheque : 544

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$11,003.06		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$11,003.06	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$11,003.06		GD Folio: 483, Factura: 8827
0004	8240-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$11,003.06	GD Folio: 483, Factura: 8827
0005	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$11,003.06		GD Folio: 483, Factura: 8827
0006	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$11,003.06	GD Folio: 483, Factura: 8827
0007	8260-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$11,003.06		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$11,003.06	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$11,003.06		GP Directo 483 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 483
0010	8260-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$11,003.06	GP Directo 483 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 483
0011	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$11,003.06		GP Directo 483 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 483
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,003.06	GP Directo 483 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 483
Sumas iguales =>			<u>\$66,018.36</u>	<u>\$66,018.36</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00432 Del 14/MAY./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 03 AL 07 DE MAYO DEL 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20505

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$13,494.80		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,494.80	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$13,494.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$13,494.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$13,494.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$13,494.80	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$13,494.80		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$13,494.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$13,494.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$13,494.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$13,494.80	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$13,494.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$80,968.80	\$80,968.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00433 Del 14/MAY./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 : TE557

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$3,100,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,100,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$3,100,000.00</u>	<u>\$3,100,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00434 Del 14/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT CF61 POR LA ESTIMACION #1 RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **SERGIO CABRERA**

Cheque : TE561

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$1,546,145.00		DRENAJE SANITARIO CALLE ABASOLO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,546,145.00	DRENAJE SANITARIO CALLE ABASOLO
0003	8240-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$1,546,145.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$1,546,145.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$1,546,145.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$1,546,145.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$1,546,145.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$1,546,145.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$1,546,145.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$1,546,145.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$1,546,145.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$1,546,145.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$9,276,870.00	\$9,276,870.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00435 Del 14/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT E13E POR LA ESTIMACION #1 UNICA RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE BANQUETAS EN LA CALLE ABASOLO EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **SERGIO CABRERA**

Cheque : TE5115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$1,419,827.30		CALLE ABASOLO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,419,827.30	CALLE ABASOLO
0003	8240-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$1,419,827.30		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$1,419,827.30	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$1,419,827.30		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$1,419,827.30	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$1,419,827.30		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$1,419,827.30	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$1,419,827.30		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$1,419,827.30	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$1,419,827.30	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$1,419,827.30		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$8,518,963.80</u>	<u>\$8,518,963.80</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00498 Del 14/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 84169 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL CAMION KODIAK DE ASEO PUBLICO DE ES. GP Directo 484 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 484

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

Cheque : TE5110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,812.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,812.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,812.00		GD Folio: 484, Factura: 84169
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,812.00	GD Folio: 484, Factura: 84169
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,812.00		GD Folio: 484, Factura: 84169
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,812.00	GD Folio: 484, Factura: 84169
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,812.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,812.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,812.00		GP Directo 484 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 484
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,812.00	GP Directo 484 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 484
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,812.00		GP Directo 484 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 484
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,812.00	GP Directo 484 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 484
Sumas iguales =>			<u>\$10,872.00</u>	<u>\$10,872.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00499 Del 14/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 37F3 POR LA COMPRA DE JUEGOS DE ESPEJOS PARA CAMION KODIAK R3 DEASEO PUBLICO DE ESTE. GP Directo 485 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 485

Beneficiario: **MARCO ANTONIO MORALES LARIOS**

Cheque : TE5101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,295.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,295.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,295.00		GD Folio: 485, Factura: 37F3
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,295.00	GD Folio: 485, Factura: 37F3
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,295.00		GD Folio: 485, Factura: 37F3
0006	2112-1-000321	MARCO ANTONIO MORALES		\$1,295.00	GD Folio: 485, Factura: 37F3
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,295.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,295.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,295.00		GP Directo 485 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 485
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,295.00	GP Directo 485 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 485
0011	2112-1-000321	MARCO ANTONIO MORALES	\$1,295.00		GP Directo 485 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 485
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,295.00	GP Directo 485 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 485
Sumas iguales =>			\$7,770.00	\$7,770.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00436 Del 14/MAY./2021

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

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **SERGIO CABRERA**

Cheque : TE5140

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-326	SERGIO CABRERA	\$995,001.02		SERGIO CABRERA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$995,001.02	SERGIO CABRERA
Sumas iguales =>			<u>\$995,001.02</u>	<u>\$995,001.02</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00437 Del 14/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT 4443 Y 9724 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : 550

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,031.28		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,031.27		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,062.55	COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,031.28		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,031.27		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,031.28	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,031.27	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,031.28		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,031.27		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,031.28	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,031.27	Movimiento Directo Automático
0012	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,062.55		Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$8,062.55	Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,031.28		Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,031.27		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,031.28	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,031.27	Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,031.28	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,031.27	Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,062.55		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$48,375.30	\$48,375.30	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00438 Del 14/MAY./2021

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

Concepto: ANTICIPO DE PREAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL

Beneficiario: **BLANCA ESTELA CERVANTES GOMEZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-40	BLANCA E. CERVANTES GOMEZ	\$9,758.04		ADELANTO DE PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,758.04	ADELANTO DE PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$9,758.04</u>	<u>\$9,758.04</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00439 Del 14/MAY./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20507

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$567.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$412.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,895.31		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,800.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,805.54		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$701.62		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,804.96		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$701.62		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$701.62		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$701.62		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,263.99		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.92		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.92		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.92		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.92		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,071.27		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$502.01		GASTOS A COMPROBAR
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,844.24	GASTOS A COMPROBAR
0020	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$701.62		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$502.01		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$701.62		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$701.62		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,804.96		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.92		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$701.62		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.92		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,805.54		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.92		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.92		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,071.27		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$567.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$412.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,263.99		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,895.31		Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$701.62	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$502.01	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$701.62	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$701.62	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,804.96	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.92	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$701.62	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.92	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,805.54	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.92	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.92	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,071.27	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$567.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$412.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,263.99	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,895.31	Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$701.62		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$502.01		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$701.62		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$701.62		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,804.96		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.92		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$701.62		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.92		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,805.54		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.92		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.92		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00439 Del 14/MAY./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20507

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,071.27		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$567.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$412.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,263.99		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,895.31		Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$701.62	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$502.01	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$701.62	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$701.62	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,804.96	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.92	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$701.62	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.92	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,805.54	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.92	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.92	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,071.27		Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$567.00		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$412.00		Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,263.99		Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,895.31		Movimiento Directo Automático
0092	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0093	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0094	5137-3751	Viáticos en el país	\$412.00		Movimiento Directo Automático
0095	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,263.99		Movimiento Directo Automático
0096	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$17,334.67		Movimiento Directo Automático
0097	5125-2511	Productos químicos básicos	\$567.00		Movimiento Directo Automático
0098	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,895.31		Movimiento Directo Automático
0099	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,071.27		Movimiento Directo Automático
0100	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$17,334.67	Movimiento Directo Automático
0101	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$1,071.27	Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-2511	Productos químicos básicos		\$567.00	Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$412.00	Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$7,263.99	Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0107	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$5,895.31	Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$701.62		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$502.01		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$701.62		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$701.62		Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,804.96		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.92		Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$701.62		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.92		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,805.54		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.92		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.92		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,071.27		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$567.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$412.00		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,263.99		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,895.31		Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$701.62	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$502.01	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$701.62	Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$701.62	Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,804.96	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.92	Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$701.62	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00439 Del 14/MAY./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20507

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.92	Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,805.54	Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.92	Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.92	Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,071.27	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$567.00	Movimiento Directo Automático
0139	8250-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$412.00	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,263.99	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,895.31	Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$701.62	Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$502.01	Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$701.62	Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$701.62	Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,804.96	Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.92	Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$701.62	Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.92	Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,805.54	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.92	Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.92	Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,071.27	Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$567.00	Movimiento Directo Automático
0157	8260-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$412.00	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,263.99	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,895.31	Movimiento Directo Automático
0162	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$17,334.67		Movimiento Directo Automático
0163	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,071.27		Movimiento Directo Automático
0164	2112-1-2511	Productos químicos básicos	\$567.00		Movimiento Directo Automático
0165	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$412.00		Movimiento Directo Automático
0167	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$7,263.99		Movimiento Directo Automático
0168	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0169	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$5,895.31		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$215,065.44	\$215,065.44	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00440 Del 15/MAY./2021

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

Concepto: ANTICIPO POR LA COMPRA DE MEDALLAS

Beneficiario: DANTE GARCIA SOLIS

Cheque : TE5128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,120.00		APOYO POR LA COMPRA DE MEDALLAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,120.00	APOYO POR LA COMPRA DE MNEDALLAS
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$48,720.00	\$48,720.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00441 Del 17/MAY./2021

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

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL

Beneficiario: **FERNANDO CALVARIO MORALES**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-02-64	FERNANDO CALVARIO MORALES	\$11,603.79		ANTICIPO DE PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,603.79	ANTICIPO DE PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$11,603.79</u>	<u>\$11,603.79</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00442 Del 17/MAY./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20512

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$199.93		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$232.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$11,428.57		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-REG1-0070-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,996.70		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,080.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$551.34		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$551.34		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,329.97		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$800.05		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,680.02		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$900.16		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,604.30		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$734.40		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$255.20		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$476.02		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$180.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0021	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$199.93		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,604.30		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$900.16		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,329.97		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,680.02		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-REG1-0070-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,996.70		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$800.05		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$551.34		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$551.34		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$11,428.57		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$476.02		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$734.40		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$255.20		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,080.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$199.93	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,604.30	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$900.16	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,329.97	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,680.02	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-REG1-0070-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,996.70	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$800.05	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$551.34	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$551.34	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$11,428.57	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$476.02	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$734.40	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$255.20	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,080.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$199.93		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,604.30		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$900.16		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,329.97		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,680.02		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-REG1-0070-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,996.70		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$800.05		Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00442 Del 17/MAY./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20512

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$551.34		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$551.34		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$11,428.57		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$476.02		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$734.40		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$255.20		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,080.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$199.93	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,604.30	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$900.16	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,329.97	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,680.02	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-REG1-0070-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,996.70	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$800.05	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$551.34	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$551.34	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$11,428.57	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$476.02	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$734.40	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$255.20	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,080.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0097	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0098	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,102.68		Movimiento Directo Automático
0099	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,580.00		Movimiento Directo Automático
0100	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
0101	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$431.93		Movimiento Directo Automático
0102	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,465.62		Movimiento Directo Automático
0103	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$7,906.85		Movimiento Directo Automático
0104	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,604.30		Movimiento Directo Automático
0105	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$800.05		Movimiento Directo Automático
0106	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$11,428.57		Movimiento Directo Automático
0107	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$431.93	Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,604.30	Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$7,906.85	Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso		\$800.05	Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$1,102.68	Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$11,428.57	Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,465.62	Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$1,580.00	Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$199.93		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,604.30		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$900.16		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,329.97		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,680.02		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-REG1-0070-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,996.70		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$800.05		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$551.34		Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$551.34		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$11,428.57		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$476.02		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$734.40		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$255.20		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,080.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00442 Del 17/MAY./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20512

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$199.93	Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,604.30	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$900.16	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,329.97	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,680.02	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-REG1-0070-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,996.70	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$800.05	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$551.34	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$551.34	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$11,428.57	Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$476.02	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$734.40	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$255.20	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,080.00	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$199.93	Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,604.30	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$900.16	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,329.97	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,680.02	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-REG1-0070-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,996.70	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$800.05	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$551.34	Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$551.34	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$11,428.57	Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$476.02	Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$734.40	Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$255.20	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,080.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0174	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$431.93		Movimiento Directo Automático
0175	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,604.30		Movimiento Directo Automático
0176	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$7,906.85		Movimiento Directo Automático
0177	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$800.05		Movimiento Directo Automático
0178	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,102.68		Movimiento Directo Automático
0179	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$11,428.57		Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,465.62		Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,580.00		Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00443 Del 18/MAY./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20514

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,032.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$8,733.11		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,133.05		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,134.05		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$742.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$208.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$656.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-ASP1-0220-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,435.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,381.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,659.06		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,195.89		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,163.80		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,225.99		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$952.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,102.56		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,354.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,103.35		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,731.68		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,186.05		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$565.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$160.80		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0024	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$48,354.39	GASTOS A COMPROBAR
0025	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$8,733.11		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,133.05		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,134.05		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,381.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,659.06		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,731.68		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$160.80		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,186.05		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$565.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-ASP1-0220-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,435.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,195.89		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,163.80		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,225.99		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$742.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$656.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$208.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,032.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$952.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,102.56		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,354.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,103.35		Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$8,733.11	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,133.05	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,134.05	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,381.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,659.06	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,731.68	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$160.80	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,186.05	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$565.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-ASP1-0220-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,435.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,195.89	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,163.80	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,225.99	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$742.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$656.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$208.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,032.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$952.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00443 Del 18/MAY./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20514

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,102.56	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,354.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,103.35	Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$8,733.11		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,133.05		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,134.05		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,381.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,659.06		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,731.68		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$160.80		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,186.05		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$565.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-ASP1-0220-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,435.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,195.89		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,163.80		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,225.99		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$742.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$656.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$208.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,032.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$952.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,102.56		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,354.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,103.35		Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$8,733.11	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,133.05	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,134.05	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,381.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,659.06	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,731.68	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$160.80	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,186.05	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$565.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-ASP1-0220-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,435.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,195.89	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,163.80	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,225.99	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$742.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$656.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$208.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,032.00	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$952.00	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,102.56	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,354.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,103.35	Movimiento Directo Automático
0117	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,606.00		Movimiento Directo Automático
0118	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,381.00		Movimiento Directo Automático
0119	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$1,435.00		Movimiento Directo Automático
0120	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,585.68		Movimiento Directo Automático
0121	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,440.56		Movimiento Directo Automático
0122	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0123	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,103.35		Movimiento Directo Automático
0124	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,302.59		Movimiento Directo Automático
0125	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$19,000.21		Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$19,000.21	Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$2,381.00	Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$6,302.59	Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros		\$1,435.00	Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$7,585.68	Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$1,606.00	Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$6,440.56	Movimiento Directo Automático

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20514

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$2,103.35	Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$8,733.11		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,133.05		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,134.05		Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,381.00		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,659.06		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,731.68		Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$160.80		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,186.05		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$565.00		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-ASP1-0220-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,435.00		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,195.89		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,163.80		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,225.99		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$742.00		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$656.00		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$208.00		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,032.00		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$952.00		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,102.56		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,354.00		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,103.35		Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$8,733.11	Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,133.05	Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,134.05	Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,381.00	Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,659.06	Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,731.68	Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$160.80	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,186.05	Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$565.00	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-ASP1-0220-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,435.00	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,195.89	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,163.80	Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,225.99	Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$742.00	Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$656.00	Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$208.00	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,032.00	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$952.00	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,102.56	Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,354.00	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,103.35	Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$8,733.11	Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,133.05	Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,134.05	Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,381.00	Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,659.06	Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,731.68	Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$160.80	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,186.05	Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$565.00	Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-ASP1-0220-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,435.00	Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,195.89	Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,163.80	Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,225.99	Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$742.00	Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$656.00	Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$208.00	Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,032.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00443 Del 18/MAY./2021

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

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20514

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$952.00	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,102.56	Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,354.00	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,103.35	Movimiento Directo Automático
0204	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$19,000.21		Movimiento Directo Automático
0205	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,381.00		Movimiento Directo Automático
0206	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,302.59		Movimiento Directo Automático
0207	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$1,435.00		Movimiento Directo Automático
0208	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,585.68		Movimiento Directo Automático
0209	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,606.00		Movimiento Directo Automático
0210	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$6,440.56		Movimiento Directo Automático
0211	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0212	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$2,103.35		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$290,126.34	\$290,126.34	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00500 Del 17/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 486

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE5129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$61,372.00		GC
0002	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,855.00		GC
0003	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,163.00		GC
0004	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$321,990.00		GC
0005	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$94,862.00		GC
0006	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,138.00		GC
0007	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$61,372.00	GC
0008	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,855.00	GC
0009	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,163.00	GC
0010	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$321,990.00	GC
0011	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$94,862.00	GC
0012	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,138.00	GC
0013	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$61,372.00		GD Folio: 486, Factura: RECIBOS
0014	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,855.00		GD Folio: 486, Factura: RECIBOS
0015	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,163.00		GD Folio: 486, Factura: RECIBOS
0016	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$321,990.00		GD Folio: 486, Factura: RECIBOS
0017	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$94,862.00		GD Folio: 486, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,138.00		GD Folio: 486, Factura: RECIBOS
0019	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$61,372.00	GD Folio: 486, Factura: RECIBOS
0020	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,855.00	GD Folio: 486, Factura: RECIBOS
0021	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,163.00	GD Folio: 486, Factura: RECIBOS
0022	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$321,990.00	GD Folio: 486, Factura: RECIBOS
0023	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$94,862.00	GD Folio: 486, Factura: RECIBOS
0024	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,138.00	GD Folio: 486, Factura: RECIBOS
0025	5131-3111	Energía eléctrica	\$491,380.00		GD Folio: 486, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$491,380.00	GD Folio: 486, Factura: RECIBOS
0027	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$61,372.00		GE
0028	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,855.00		GE
0029	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,163.00		GE
0030	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$321,990.00		GE
0031	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$94,862.00		GE
0032	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,138.00		GE
0033	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$61,372.00	GE
0034	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,855.00	GE
0035	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,163.00	GE
0036	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$321,990.00	GE
0037	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$94,862.00	GE
0038	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,138.00	GE
0039	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$61,372.00		GP Directo 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 486
0040	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,855.00		GP Directo 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 486
0041	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,163.00		GP Directo 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 486
0042	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$321,990.00		GP Directo 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 486
0043	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$94,862.00		GP Directo 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 486
0044	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,138.00		GP Directo 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 486
0045	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$61,372.00	GP Directo 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 486
0046	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,855.00	GP Directo 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 486
0047	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,163.00	GP Directo 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 486
0048	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$321,990.00	GP Directo 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 486
0049	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$94,862.00	GP Directo 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 486
0050	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,138.00	GP Directo 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 486
0051	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$491,380.00		GP Directo 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 486
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$491,380.00	GP Directo 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 486

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00500 Del 17/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 486

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE5129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$2,948,280.00	\$2,948,280.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00501 Del 17/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT FN21714 POR LA COMPRA D ETUBO PVC UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CALLE EULOGIO. GP Directo 487 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 487

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TE5114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$11,358.09		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$11,358.09	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$11,358.09		GD Folio: 487, Factura: FN21714
0004	8240-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$11,358.09	GD Folio: 487, Factura: FN21714
0005	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$11,358.09		GD Folio: 487, Factura: FN21714
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$11,358.09	GD Folio: 487, Factura: FN21714
0007	8260-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$11,358.09		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$11,358.09	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$11,358.09		GP Directo 487 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 487
0010	8260-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$11,358.09	GP Directo 487 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 487
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$11,358.09		GP Directo 487 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 487
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,358.09	GP Directo 487 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 487
Sumas iguales =>			<u>\$68,148.54</u>	<u>\$68,148.54</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00444 Del 17/MAY./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 : TE5124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$1,850,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,850,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,850,000.00</u>	<u>\$1,850,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00502 Del 17/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT B4104 POR LA COMPRA DE TONER Y DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTILIZADO EN DIFERENTES E. GP Directo 488 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 488

Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**

Cheque : TE556

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$215.00		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$415.00		GC
0003	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GC
0004	8220-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$215.00	GC
0005	8220-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$415.00	GC
0006	8220-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GC
0007	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$215.00		GD Folio: 488, Factura: B4104
0008	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$415.00		GD Folio: 488, Factura: B4104
0009	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GD Folio: 488, Factura: B4104
0010	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$215.00	GD Folio: 488, Factura: B4104
0011	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$415.00	GD Folio: 488, Factura: B4104
0012	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GD Folio: 488, Factura: B4104
0013	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$215.00		GD Folio: 488, Factura: B4104
0014	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$765.00		GD Folio: 488, Factura: B4104
0015	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE		\$980.00	GD Folio: 488, Factura: B4104
0016	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$215.00		GE
0017	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$415.00		GE
0018	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GE
0019	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$215.00	GE
0020	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$415.00	GE
0021	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GE
0022	8270-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$215.00		GP Directo 488 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 488
0023	8270-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$415.00		GP Directo 488 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 488
0024	8270-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GP Directo 488 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 488
0025	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$215.00	GP Directo 488 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 488
0026	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$415.00	GP Directo 488 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 488
0027	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GP Directo 488 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 488
0028	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE	\$980.00		GP Directo 488 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 488
0029	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$980.00	GP Directo 488 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 488
Sumas iguales =>			\$5,880.00	\$5,880.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00445 Del 17/MAY./2021

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

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSEFINA ALMEJO SANTOS**

Cheque : 20508

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-126	JOSEFINA ALMEJO SANTOS	\$5,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			<u>\$5,000.00</u>	<u>\$5,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00446 Del 17/MAY./2021

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

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20509

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: E00447 Del 17/MAY./2021

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

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20510

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: E00448 Del 17/MAY./2021

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

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20511

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

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00449 Del 17/MAY./2021

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20513

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,200.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$499.99		REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$315.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$116.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,537.40		REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$768.20		REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,112.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$777.84		REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,250.01		REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$415.80		REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,762.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$694.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,439.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-CE01-0290-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,656.60		REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$80.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$732.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,955.84	REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8240-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-CE01-0290-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,656.60		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,112.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$80.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$768.20		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$415.80		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$499.99		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$315.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$116.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,762.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,537.40		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$732.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$777.84		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$694.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,439.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,250.01		Movimiento Directo Automático
0042	8220-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-CE01-0290-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,656.60	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,112.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$80.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$768.20	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$415.80	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$499.99	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$315.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$116.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,762.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,537.40	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$732.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$777.84	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$694.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,439.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,250.01	Movimiento Directo Automático
0062	8250-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-CE01-0290-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,656.60		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,112.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$80.00		Movimiento Directo Automático

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20513

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$768.20		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$415.80		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$499.99		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$315.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$116.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,762.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,537.40		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$732.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$777.84		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$694.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,439.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,250.01		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-CE01-0290-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,656.60	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,112.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$80.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$768.20	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$415.80	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$499.99	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$315.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$116.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,762.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,537.40	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$732.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$777.84	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$694.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,439.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,250.01	Movimiento Directo Automático
0102	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$499.99		Movimiento Directo Automático
0103	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,189.01		Movimiento Directo Automático
0104	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$915.80		Movimiento Directo Automático
0105	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,031.40		Movimiento Directo Automático
0106	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,471.84		Movimiento Directo Automático
0107	5121-2151	Material impreso e información digital	\$1,656.60		Movimiento Directo Automático
0108	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,800.00		Movimiento Directo Automático
0109	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,768.20		Movimiento Directo Automático
0110	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$1,112.00		Movimiento Directo Automático
0111	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$80.00		Movimiento Directo Automático
0112	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$116.00		Movimiento Directo Automático
0113	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$315.00		Movimiento Directo Automático
0114	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$2,800.00	Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$1,656.60	Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$1,112.00	Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$80.00	Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,768.20	Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$915.80	Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$499.99	Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de		\$315.00	Movimiento Directo Automático
0122	2112-1-3571	Instalación, reparación y		\$116.00	Movimiento Directo Automático
0123	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$4,031.40	Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,471.84	Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$5,189.01	Movimiento Directo Automático
0126	8260-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0127	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-CE01-0290-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,656.60		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,112.00		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$80.00		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$768.20		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20513

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$415.80		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$499.99		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$315.00		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$116.00		Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,762.00		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,537.40		Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$732.00		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-FS01-0010-3891-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$777.84		Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$694.00		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,439.00		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,250.01		Movimiento Directo Automático
0146	8250-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0147	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-CE01-0290-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,656.60	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,112.00	Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$80.00	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$768.20	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$415.80	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$499.99	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$315.00	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$116.00	Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,762.00	Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,537.40	Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$732.00	Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$777.84	Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$694.00	Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,439.00	Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,250.01	Movimiento Directo Automático
0166	8260-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0167	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-CE01-0290-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,656.60	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,112.00	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$80.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$768.20	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$415.80	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$499.99	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$315.00	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$116.00	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,762.00	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,537.40	Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$732.00	Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$777.84	Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$694.00	Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,439.00	Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,250.01	Movimiento Directo Automático
0186	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$2,800.00		Movimiento Directo Automático
0187	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$1,656.60		Movimiento Directo Automático
0188	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$1,112.00		Movimiento Directo Automático
0189	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$80.00		Movimiento Directo Automático
0190	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,768.20		Movimiento Directo Automático
0191	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$915.80		Movimiento Directo Automático
0192	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$499.99		Movimiento Directo Automático
0193	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$315.00		Movimiento Directo Automático
0194	2112-1-3571	Instalación, reparación y	\$116.00		Movimiento Directo Automático
0195	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$4,031.40		Movimiento Directo Automático
0196	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,471.84		Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$5,189.01		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00449 Del 17/MAY./2021

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20513

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$119,735.04	\$119,735.04	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00450 Del 17/MAY./2021

Concepto: PAGO DE LAUDO FISCAL

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

Beneficiario: SAUL SALGADO HERRERA

Cheque : 20515

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 FISCAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,469.63	LAUDO FISCAL
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: C00503 Del 17/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 489 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 489

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cheque : 20516

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$928.25		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$928.25		GC
0003	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$928.25		GC
0004	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$928.25		GC
0005	8220-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$928.25	GC
0006	8220-5502-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$928.25	GC
0007	8220-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$928.25	GC
0008	8220-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$928.25	GC
0009	8250-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$928.25		GD Folio: 489, Factura: RECIBOS
0010	8250-5502-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$928.25		GD Folio: 489, Factura: RECIBOS
0011	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$928.25		GD Folio: 489, Factura: RECIBOS
0012	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$928.25		GD Folio: 489, Factura: RECIBOS
0013	8240-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$928.25	GD Folio: 489, Factura: RECIBOS
0014	8240-5502-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$928.25	GD Folio: 489, Factura: RECIBOS
0015	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$928.25	GD Folio: 489, Factura: RECIBOS
0016	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$928.25	GD Folio: 489, Factura: RECIBOS
0017	5131-3141	Telefonía tradicional	\$3,713.00		GD Folio: 489, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$3,713.00	GD Folio: 489, Factura: RECIBOS
0019	8260-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$928.25		GE
0020	8260-5502-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$928.25		GE
0021	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$928.25		GE
0022	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$928.25		GE
0023	8250-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$928.25	GE
0024	8250-5502-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$928.25	GE
0025	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$928.25	GE
0026	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$928.25	GE
0027	8270-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$928.25		GP Directo 489 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 489
0028	8270-5502-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$928.25		GP Directo 489 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 489
0029	8270-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$928.25		GP Directo 489 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 489
0030	8270-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$928.25		GP Directo 489 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 489
0031	8260-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$928.25	GP Directo 489 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 489
0032	8260-5502-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$928.25	GP Directo 489 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 489
0033	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$928.25	GP Directo 489 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 489
0034	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$928.25	GP Directo 489 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 489
0035	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,713.00		GP Directo 489 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 489
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,713.00	GP Directo 489 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 489
Sumas iguales =>			\$22,278.00	\$22,278.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00451 Del 18/MAY./2021

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

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE TALLERES DE CULTURA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE5139

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-34	CONACULTA 0195610028	\$4,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$4,000.00</u>	<u>\$4,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00504 Del 18/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 1429 POR EL SERVICIO DE IMPRESION ACERCA DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN EN ESTE H A.
GP Directo 490 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 490

Beneficiario: **JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ**

Cheque : TE535

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: 490, Factura: 1429
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$6,960.00	GD Folio: 490, Factura: 1429
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$6,960.00		GD Folio: 490, Factura: 1429
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$6,960.00	GD Folio: 490, Factura: 1429
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 490 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 490
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$6,960.00	GP Directo 490 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 490
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$6,960.00		GP Directo 490 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 490
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,960.00	GP Directo 490 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 490
Sumas iguales =>			<u>\$41,760.00</u>	<u>\$41,760.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00505 Del 18/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 2682 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS Y JABON PARA GARRAFONES DE LA PURIFICADORA DE AGUA D. GP Directo 491 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 491

Beneficiario: **JORGE SANTIAGO DIMAS**

Cheque : TE515

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,524.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,524.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,524.00		GD Folio: 491, Factura: 2682
0004	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,524.00	GD Folio: 491, Factura: 2682
0005	5121-2161	Material de limpieza	\$4,524.00		GD Folio: 491, Factura: 2682
0006	2112-1-000369	JORGE SANTIAGO DIMAS		\$4,524.00	GD Folio: 491, Factura: 2682
0007	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,524.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,524.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,524.00		GP Directo 491 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 491
0010	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,524.00	GP Directo 491 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 491
0011	2112-1-000369	JORGE SANTIAGO DIMAS	\$4,524.00		GP Directo 491 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 491
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,524.00	GP Directo 491 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 491
Sumas iguales =>			<u>\$27,144.00</u>	<u>\$27,144.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00506 Del 18/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 84268 POR LA COMPRA DE DIFERENTES REFACCIONES UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA. GP Directo 492 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 492

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

Cheque : TE5108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,072.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,072.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,072.00		GD Folio: 492, Factura: 84268
0004	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,072.00	GD Folio: 492, Factura: 84268
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,072.00		GD Folio: 492, Factura: 84268
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,072.00	GD Folio: 492, Factura: 84268
0007	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,072.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,072.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,072.00		GP Directo 492 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 492
0010	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,072.00	GP Directo 492 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 492
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,072.00		GP Directo 492 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 492
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,072.00	GP Directo 492 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 492
Sumas iguales =>			<u>\$6,432.00</u>	<u>\$6,432.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00452 Del 18/MAY./2021

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

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER 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 PRIMER QUINCENA MAYO 2021
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$4,000.00	SUELDO PRIMER QUINCENA 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: C00507 Del 18/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT DCFB POR LA COMPRA DE PLANTILLAS DE GOMA PARA SELLO UTILIZADAS EN LA OFICINA DE SECR. GP Directo 493 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 493

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

Cheque : TE532

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$359.60		GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$359.60		GC
0003	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$359.60	GC
0004	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$359.60	GC
0005	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$359.60		GD Folio: 493, Factura: DCFB
0006	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$359.60		GD Folio: 493, Factura: DCFB
0007	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$359.60	GD Folio: 493, Factura: DCFB
0008	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$359.60	GD Folio: 493, Factura: DCFB
0009	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$719.20		GD Folio: 493, Factura: DCFB
0010	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$719.20	GD Folio: 493, Factura: DCFB
0011	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$359.60		GE
0012	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$359.60		GE
0013	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$359.60	GE
0014	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$359.60	GE
0015	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$359.60		GP Directo 493 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 493
0016	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$359.60		GP Directo 493 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 493
0017	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$359.60	GP Directo 493 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 493
0018	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$359.60	GP Directo 493 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 493
0019	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$719.20		GP Directo 493 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 493
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$719.20	GP Directo 493 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 493
Sumas iguales =>			\$4,315.20	\$4,315.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00508 Del 18/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 2E28 POR EL SERVICIO DE REPARACION DE LA PATRULLA #1 QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION.
GP Directo 494 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 494

Beneficiario: **JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO**

Cheque : TE529

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,788.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$10,788.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,788.00		GD Folio: 494, Factura: 2E28
0004	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$10,788.00	GD Folio: 494, Factura: 2E28
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,788.00		GD Folio: 494, Factura: 2E28
0006	2112-1-000312	JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO		\$10,788.00	GD Folio: 494, Factura: 2E28
0007	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,788.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$10,788.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,788.00		GP Directo 494 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 494
0010	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$10,788.00	GP Directo 494 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 494
0011	2112-1-000312	JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO	\$10,788.00		GP Directo 494 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 494
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,788.00	GP Directo 494 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 494
Sumas iguales =>			\$64,728.00	\$64,728.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00509 Del 18/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT D84D POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN REUNIONES DE TRABAJOS. GP Directo 495 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 495

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TE531

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,500.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$14,500.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,500.00		GD Folio: 495, Factura: D84D
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$14,500.00	GD Folio: 495, Factura: D84D
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$14,500.00		GD Folio: 495, Factura: D84D
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$14,500.00	GD Folio: 495, Factura: D84D
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,500.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$14,500.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,500.00		GP Directo 495 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 495
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$14,500.00	GP Directo 495 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 495
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$14,500.00		GP Directo 495 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 495
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,500.00	GP Directo 495 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 495
Sumas iguales =>			\$87,000.00	\$87,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00510 Del 18/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 9D35 POR LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS CORRESPONDIENTE
AL M. GP Directo 496 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 496

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : TE522

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,510.01		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,510.01	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,510.01		GD Folio: 496, Factura: 9D35
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,510.01	GD Folio: 496, Factura: 9D35
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$1,510.01		GD Folio: 496, Factura: 9D35
0006	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$1,510.01	GD Folio: 496, Factura: 9D35
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,510.01		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,510.01	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,510.01		GP Directo 496 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 496
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,510.01	GP Directo 496 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 496
0011	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$1,510.01		GP Directo 496 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 496
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,510.01	GP Directo 496 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 496
Sumas iguales =>			\$9,060.06	\$9,060.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00511 Del 18/MAY./2021

Fecha y hora de Impresión 21/oct./2021 02:41 p. m.
Página 1Concepto: PAGO DE LA FACT 1627 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES BIENES IN.
GP Directo 497 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 497Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**Cheque : **TE521**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,423.20		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,423.20		GC
0003	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,423.20		GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,423.20		GC
0005	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,423.80		GC
0006	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,423.20	GC
0007	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,423.20	GC
0008	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,423.20	GC
0009	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,423.20	GC
0010	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,423.80	GC
0011	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,423.20		GD Folio: 497, Factura: 1627
0012	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,423.20		GD Folio: 497, Factura: 1627
0013	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,423.20		GD Folio: 497, Factura: 1627
0014	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,423.20		GD Folio: 497, Factura: 1627
0015	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,423.80		GD Folio: 497, Factura: 1627
0016	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,423.20	GD Folio: 497, Factura: 1627
0017	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,423.20	GD Folio: 497, Factura: 1627
0018	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,423.20	GD Folio: 497, Factura: 1627
0019	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,423.20	GD Folio: 497, Factura: 1627
0020	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,423.80	GD Folio: 497, Factura: 1627
0021	5121-2161	Material de limpieza	\$7,116.60		GD Folio: 497, Factura: 1627
0022	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO		\$7,116.60	GD Folio: 497, Factura: 1627
0023	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,423.20		GE
0024	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,423.20		GE
0025	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,423.20		GE
0026	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,423.20		GE
0027	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,423.80		GE
0028	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,423.20	GE
0029	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,423.20	GE
0030	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,423.20	GE
0031	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,423.20	GE
0032	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,423.80	GE
0033	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,423.20		GP Directo 497 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 497
0034	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,423.20		GP Directo 497 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 497
0035	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,423.20		GP Directo 497 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 497
0036	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,423.20		GP Directo 497 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 497
0037	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,423.80		GP Directo 497 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 497
0038	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,423.20	GP Directo 497 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 497
0039	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,423.20	GP Directo 497 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 497
0040	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,423.20	GP Directo 497 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 497
0041	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,423.20	GP Directo 497 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 497
0042	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,423.80	GP Directo 497 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 497
0043	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO	\$7,116.60		GP Directo 497 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 497
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,116.60	GP Directo 497 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 497
Sumas iguales =>			<u>\$42,699.60</u>	<u>\$42,699.60</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00512 Del 18/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT B2396 Y B2503 POR LA RENTA DE SERVICIOS DE COPIADORAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS DEPA. GP Directo 498 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 498

Beneficiario: **LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN**Cheque : **TE537**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,393.07		GC
0002	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,393.07		GC
0003	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,393.06		GC
0004	8220-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,393.07	GC
0005	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,393.07	GC
0006	8220-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,393.06	GC
0007	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,393.07		GD Folio: 498, Factura: B2396
0008	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,393.07		GD Folio: 498, Factura: B2396
0009	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,393.06		GD Folio: 498, Factura: B2396
0010	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,393.07	GD Folio: 498, Factura: B2396
0011	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,393.07	GD Folio: 498, Factura: B2396
0012	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,393.06	GD Folio: 498, Factura: B2396
0013	5132-3291	Otros arrendamientos	\$22,179.20		GD Folio: 498, Factura: B2396
0014	2112-1-000169	LOURDES CELINA CALVARIO		\$22,179.20	GD Folio: 498, Factura: B2396
0015	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,393.07		GE
0016	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,393.07		GE
0017	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,393.06		GE
0018	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,393.07	GE
0019	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,393.07	GE
0020	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,393.06	GE
0021	8270-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,393.07		GP Directo 498 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 498
0022	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,393.07		GP Directo 498 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 498
0023	8270-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,393.06		GP Directo 498 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 498
0024	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,393.07	GP Directo 498 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 498
0025	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,393.07	GP Directo 498 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 498
0026	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,393.06	GP Directo 498 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 498
0027	2112-1-000169	LOURDES CELINA CALVARIO	\$22,179.20		GP Directo 498 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 498
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,179.20	GP Directo 498 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 498
Sumas iguales =>			\$133,075.20	\$133,075.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00453 Del 18/MAY./2021

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

Concepto: PAGO POR LA EXPLOTACION USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES USO DE AGUA POTABLE (ART 223 APARTADO B FRACCION I DE LA LFD)

Beneficiario: **COMISION NACIONAL DEL AGUA**

Cheque : TE534

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$146,968.00		EXPLOTACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$146,968.00	EXPLOTACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
0003	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$146,968.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$146,968.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$146,968.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$146,968.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$146,968.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$146,968.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$146,968.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$146,968.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$146,968.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$146,968.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$881,808.00</u>	<u>\$881,808.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00454 Del 18/MAY./2021

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

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

Beneficiario: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Cheque : TE533

CANCELADO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$208,129.00		PAGO DE ISR RETENIDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$208,129.00	PAGO DE ISR RETENIDO
Sumas iguales =>			<u>\$208,129.00</u>	<u>\$208,129.00</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00455 Del 19/MAY./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20521

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-161	ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR	\$23,083.61		GASTOS A COMPROBAR
0002	1122-01-162	JOSE DE JESUS LOPEZ JAIMES	\$1,300.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$300.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-DH01-0150-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,031.97		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,012.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$600.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$375.84		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$302.50		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,762.94		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,266.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$750.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$731.54		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$455.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$630.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$59.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-ASP1-0220-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$180.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$159.60		GASTOS A COMPROBAR
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0020	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$302.50		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$375.84		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$731.54		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$455.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$159.60		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$630.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,762.94		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$59.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-ASP1-0220-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,012.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,266.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,031.97		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-DH01-0150-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$302.50	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$375.84	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$731.54	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$455.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$159.60	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$630.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,762.94	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$59.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-ASP1-0220-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,012.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,266.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,031.97	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-DH01-0150-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$302.50		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$375.84		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$731.54		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$455.00		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$159.60		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$630.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,762.94		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$59.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-ASP1-0220-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,012.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,266.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,031.97		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00455 Del 19/MAY./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20521

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-DH01-0150-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$302.50	Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$375.84	Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$731.54	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$455.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$159.60	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$630.00	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,762.94	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$59.00	Movimiento Directo Automático
0077	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-ASP1-0220-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,012.00	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,266.00	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,031.97	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-DH01-0150-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0084	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0085	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$731.54		Movimiento Directo Automático
0086	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,201.94		Movimiento Directo Automático
0087	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,278.00		Movimiento Directo Automático
0088	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$9,031.97		Movimiento Directo Automático
0089	5121-2151	Material impreso e información digital	\$375.84		Movimiento Directo Automático
0090	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$302.50		Movimiento Directo Automático
0091	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$159.60		Movimiento Directo Automático
0092	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0093	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0094	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$455.00		Movimiento Directo Automático
0095	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$302.50	Movimiento Directo Automático
0097	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$375.84	Movimiento Directo Automático
0098	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$731.54	Movimiento Directo Automático
0099	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$455.00	Movimiento Directo Automático
0100	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$159.60	Movimiento Directo Automático
0101	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$3,201.94	Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$4,278.00	Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$9,031.97	Movimiento Directo Automático
0107	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$302.50		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$375.84		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$731.54		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$455.00		Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$159.60		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$630.00		Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,762.94		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$59.00		Movimiento Directo Automático
0117	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-ASP1-0220-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,012.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,266.00		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,031.97		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-DH01-0150-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$302.50	Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$375.84	Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$731.54	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$455.00	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$159.60	Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$630.00	Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,762.94	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$59.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00455 Del 19/MAY./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:41 p. m.
Página 3Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO****Cheque : 20521**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-ASP1-0220-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,012.00	Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,266.00	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,031.97	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-DH01-0150-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$302.50	Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$375.84	Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$731.54	Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$455.00	Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$159.60	Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$630.00	Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,762.94	Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$59.00	Movimiento Directo Automático
0149	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-ASP1-0220-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,012.00	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,266.00	Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,031.97	Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-DH01-0150-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0156	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$302.50		Movimiento Directo Automático
0157	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$375.84		Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$731.54		Movimiento Directo Automático
0159	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$455.00		Movimiento Directo Automático
0160	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$159.60		Movimiento Directo Automático
0161	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,201.94		Movimiento Directo Automático
0162	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0163	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0164	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0165	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$4,278.00		Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$9,031.97		Movimiento Directo Automático
0167	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$148,081.95	\$148,081.95	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00456 Del 19/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 3965 POR LA COMPRA DE COPLEE DE REPARACION TIPO DRESSER DE 8" SM UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA CALLE EULOGIO RICO DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: LA PUNTA DE AGUA IRRIGACION Y SISTEMAS SA DE CV

Cheque : TE5133

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,957.92		REPARACION EN CALLE EULOGIO RICO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,957.92	REPARACION EN CALLE EULOGIO RICO
0003	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,957.92		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,957.92	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,957.92		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,957.92	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$3,957.92		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$3,957.92	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,957.92		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,957.92	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,957.92	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$3,957.92		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$23,747.52	\$23,747.52	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00513 Del 19/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 08F4, DB39, 0A0D POR EL SERVICIO DE FUIGACION REALIZADO EN RASTRO MUNICIPAL. GP Directo
499 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 499

Beneficiario: SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES

Cheque : TE520

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$3,480.00		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$3,480.00	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$3,480.00		GD Folio: 499, Factura: 08F4
0004	8240-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$3,480.00	GD Folio: 499, Factura: 08F4
0005	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$3,480.00		GD Folio: 499, Factura: 08F4
0006	2112-1-000096	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES		\$3,480.00	GD Folio: 499, Factura: 08F4
0007	8260-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$3,480.00		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$3,480.00	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$3,480.00		GP Directo 499 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 499
0010	8260-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$3,480.00	GP Directo 499 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 499
0011	2112-1-000096	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	\$3,480.00		GP Directo 499 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 499
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,480.00	GP Directo 499 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 499
Sumas iguales =>			<u>\$20,880.00</u>	<u>\$20,880.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00457 Del 19/MAY./2021

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

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL

Beneficiario: ALONSO GOMEZ RINCON

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-159	ALFONSO GOMEZ RINCON	\$11,422.66		ADELANTO DE PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,422.66	ADELANTO DE PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$11,422.66</u>	<u>\$11,422.66</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00514 Del 19/MAY./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:41 p. m.
Página | 1Concepto: PAGO DE LAS FACT A6208, A6207, A6206, A6205 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE.
GP Directo 500 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 500

Beneficiario: MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA

Cheque : TE519

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,508.00		GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,305.00		GC
0003	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,540.40		GC
0004	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$853.76		GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,508.00	GC
0006	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,305.00	GC
0007	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,540.40	GC
0008	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$853.76	GC
0009	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,508.00		GD Folio: 500, Factura: A6208
0010	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,305.00		GD Folio: 500, Factura: A6208
0011	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,540.40		GD Folio: 500, Factura: A6208
0012	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$853.76		GD Folio: 500, Factura: A6208
0013	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,508.00	GD Folio: 500, Factura: A6208
0014	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,305.00	GD Folio: 500, Factura: A6208
0015	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,540.40	GD Folio: 500, Factura: A6208
0016	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$853.76	GD Folio: 500, Factura: A6208
0017	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,207.16		GD Folio: 500, Factura: A6208
0018	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$6,207.16	GD Folio: 500, Factura: A6208
0019	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,508.00		GE
0020	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,305.00		GE
0021	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,540.40		GE
0022	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$853.76		GE
0023	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,508.00	GE
0024	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,305.00	GE
0025	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,540.40	GE
0026	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$853.76	GE
0027	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,508.00		GP Directo 500 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 500
0028	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,305.00		GP Directo 500 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 500
0029	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,540.40		GP Directo 500 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 500
0030	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$853.76		GP Directo 500 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 500
0031	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,508.00	GP Directo 500 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 500
0032	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,305.00	GP Directo 500 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 500
0033	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,540.40	GP Directo 500 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 500
0034	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$853.76	GP Directo 500 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 500
0035	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	\$6,207.16		GP Directo 500 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 500
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,207.16	GP Directo 500 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 500
Sumas iguales =>			\$37,242.96	\$37,242.96	

Concepto: PAGO DE LAS FACT 20222, 20225, 20226, 20229 VARIAS POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR PE.
GP Directo 501 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 501

Beneficiario: EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV

Cheque : TE518

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$383.76		GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,252.36		GC
0003	8240-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$383.76		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,252.37		GC
0005	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$503.00		GC
0006	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$116.00		GC
0007	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,745.00		GC
0008	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$504.00		GC
0009	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$868.60		GC
0010	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$868.60		GC
0011	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$868.60		GC
0012	8240-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$30.00		GC
0013	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$383.76	GC
0014	8220-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,252.36	GC
0015	8220-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$383.76	GC
0016	8220-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,252.37	GC
0017	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$503.00	GC
0018	8220-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$116.00	GC
0019	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,745.00	GC
0020	8220-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$504.00	GC
0021	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$868.60	GC
0022	8220-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$868.60	GC
0023	8220-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$868.60	GC
0024	8220-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$30.00	GC
0025	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$383.76		GD Folio: 501, Factura: 20222
0026	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,252.36		GD Folio: 501, Factura: 20222
0027	8250-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$383.76		GD Folio: 501, Factura: 20222
0028	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,252.37		GD Folio: 501, Factura: 20222
0029	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$503.00		GD Folio: 501, Factura: 20222
0030	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$116.00		GD Folio: 501, Factura: 20222
0031	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,745.00		GD Folio: 501, Factura: 20222
0032	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$504.00		GD Folio: 501, Factura: 20222
0033	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$868.60		GD Folio: 501, Factura: 20222
0034	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$868.60		GD Folio: 501, Factura: 20222
0035	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$868.60		GD Folio: 501, Factura: 20222
0036	8250-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$30.00		GD Folio: 501, Factura: 20222
0037	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$383.76	GD Folio: 501, Factura: 20222
0038	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,252.36	GD Folio: 501, Factura: 20222
0039	8240-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$383.76	GD Folio: 501, Factura: 20222
0040	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,252.37	GD Folio: 501, Factura: 20222
0041	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$503.00	GD Folio: 501, Factura: 20222
0042	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$116.00	GD Folio: 501, Factura: 20222
0043	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,745.00	GD Folio: 501, Factura: 20222
0044	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$504.00	GD Folio: 501, Factura: 20222
0045	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$868.60	GD Folio: 501, Factura: 20222
0046	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$868.60	GD Folio: 501, Factura: 20222
0047	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$868.60	GD Folio: 501, Factura: 20222
0048	8240-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$30.00	GD Folio: 501, Factura: 20222
0049	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$9,776.05		GD Folio: 501, Factura: 20222
0050	2112-1-000030	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA		\$9,776.05	GD Folio: 501, Factura: 20222
0051	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$383.76		GE
0052	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,252.36		GE
0053	8260-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$383.76		GE
0054	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,252.37		GE
0055	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$503.00		GE
0056	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$116.00		GE
0057	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,745.00		GE
0058	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$504.00		GE
0059	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$868.60		GE
0060	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$868.60		GE
0061	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$868.60		GE
0062	8260-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$30.00		GE
0063	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$383.76	GE
0064	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,252.36	GE
0065	8250-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$383.76	GE
0066	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,252.37	GE



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00515 Del 19/MAY./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:41 p. m.
Página | 2Concepto: PAGO DE LAS FACT 20222, 20225, 20226, 20229 VARIAS POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR PE.
GP Directo 501 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 501Beneficiario: **EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV****Cheque : TE518**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$503.00	GE
0068	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$116.00	GE
0069	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,745.00	GE
0070	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$504.00	GE
0071	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$868.60	GE
0072	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$868.60	GE
0073	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$868.60	GE
0074	8250-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$30.00	GE
0075	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$383.76		GP Directo 501 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 501
0076	8270-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,252.36		GP Directo 501 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 501
0077	8270-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$383.76		GP Directo 501 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 501
0078	8270-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,252.37		GP Directo 501 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 501
0079	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$503.00		GP Directo 501 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 501
0080	8270-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$116.00		GP Directo 501 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 501
0081	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,745.00		GP Directo 501 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 501
0082	8270-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$504.00		GP Directo 501 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 501
0083	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$868.60		GP Directo 501 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 501
0084	8270-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$868.60		GP Directo 501 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 501
0085	8270-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$868.60		GP Directo 501 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 501
0086	8270-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$30.00		GP Directo 501 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 501
0087	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$383.76	GP Directo 501 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 501
0088	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,252.36	GP Directo 501 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 501
0089	8260-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$383.76	GP Directo 501 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 501
0090	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,252.37	GP Directo 501 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 501
0091	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$503.00	GP Directo 501 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 501
0092	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$116.00	GP Directo 501 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 501
0093	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,745.00	GP Directo 501 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 501
0094	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$504.00	GP Directo 501 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 501
0095	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$868.60	GP Directo 501 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 501
0096	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$868.60	GP Directo 501 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 501
0097	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$868.60	GP Directo 501 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 501
0098	8260-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$30.00	GP Directo 501 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 501
0099	2112-1-000030	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA	\$9,776.05		GP Directo 501 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 501
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,776.05	GP Directo 501 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 501
Sumas iguales =>				\$58,656.30	\$58,656.30

Elaboró: JLOPEZ

Concepto: PAGO DE LAS FACT B77, B776, B775, B774, B773 Y B778 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS. GP Directo 502 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 502

Beneficiario: ESTELA PARTIDA VENTURA
Cheque : TE526

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GC
0004	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GC
0005	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,944.00		GC
0006	8240-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GC
0007	8220-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GC
0008	8220-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$696.00	GC
0009	8220-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GC
0010	8220-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GC
0011	8220-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,944.00	GC
0012	8220-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GC
0013	8250-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GD Folio: 502, Factura: B77
0014	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GD Folio: 502, Factura: B77
0015	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GD Folio: 502, Factura: B77
0016	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GD Folio: 502, Factura: B77
0017	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,944.00		GD Folio: 502, Factura: B77
0018	8250-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GD Folio: 502, Factura: B77
0019	8240-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GD Folio: 502, Factura: B77
0020	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$696.00	GD Folio: 502, Factura: B77
0021	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GD Folio: 502, Factura: B77
0022	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GD Folio: 502, Factura: B77
0023	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,944.00	GD Folio: 502, Factura: B77
0024	8240-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GD Folio: 502, Factura: B77
0025	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,264.00		GD Folio: 502, Factura: B77
0026	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA		\$6,264.00	GD Folio: 502, Factura: B77
0027	8260-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GE
0028	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GE
0029	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GE
0030	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GE
0031	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,944.00		GE
0032	8260-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GE
0033	8250-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GE
0034	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$696.00	GE
0035	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GE
0036	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GE
0037	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,944.00	GE
0038	8250-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GE
0039	8270-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GP Directo 502 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 502
0040	8270-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GP Directo 502 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 502
0041	8270-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GP Directo 502 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 502
0042	8270-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GP Directo 502 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 502
0043	8270-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,944.00		GP Directo 502 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 502
0044	8270-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GP Directo 502 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 502
0045	8260-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GP Directo 502 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 502
0046	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$696.00	GP Directo 502 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 502
0047	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GP Directo 502 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 502
0048	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GP Directo 502 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 502
0049	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,944.00	GP Directo 502 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 502
0050	8260-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GP Directo 502 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 502
0051	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA	\$6,264.00		GP Directo 502 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 502
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,264.00	GP Directo 502 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 502



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: PAGO DE LAS FACT B77, B776, B775, B774, B773 Y B778 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS. GP
Directo 502 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 502

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00516 Del 19/MAY./2021

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

Beneficiario: **ESTELA PARTIDA VENTURA**

Cheque : TE526

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$37,584.00	\$37,584.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00517 Del 18/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT 10670, 10669, 10796 Y 10825 POR LA COMPRA DE SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICAION.
GP Directo 503 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 503

Beneficiario: **DAVID AARON SANCHEZ LUNA**

Cheque : TE530

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,921.80		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,921.80		GC
0003	8220-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$5,921.80	GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$5,921.80	GC
0005	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,921.80		GD Folio: 503, Factura: 10670
0006	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,921.80		GD Folio: 503, Factura: 10670
0007	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$5,921.80	GD Folio: 503, Factura: 10670
0008	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$5,921.80	GD Folio: 503, Factura: 10670
0009	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y	\$11,843.60		GD Folio: 503, Factura: 10670
0010	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$11,843.60	GD Folio: 503, Factura: 10670
0011	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,921.80		GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,921.80		GE
0013	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$5,921.80	GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$5,921.80	GE
0015	8270-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,921.80		GP Directo 503 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 503
0016	8270-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,921.80		GP Directo 503 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 503
0017	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$5,921.80	GP Directo 503 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 503
0018	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$5,921.80	GP Directo 503 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 503
0019	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	\$11,843.60		GP Directo 503 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 503
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,843.60	GP Directo 503 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 503
Sumas iguales =>			\$71,061.60	\$71,061.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00518 Del 19/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT A7824, A7821, A7998 POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VISITANTES DISTINGUDOS. GP
Directo 504 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 504

Beneficiario: ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA

Cheque : TE528

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$6,300.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$6,300.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$6,300.00		GD Folio: 504, Factura: A7824
0004	8240-4401-CD01-0280-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$6,300.00	GD Folio: 504, Factura: A7824
0005	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$6,300.00		GD Folio: 504, Factura: A7824
0006	2112-1-000149	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA		\$6,300.00	GD Folio: 504, Factura: A7824
0007	8260-4401-CD01-0280-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$6,300.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$6,300.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$6,300.00		GP Directo 504 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 504
0010	8260-4401-CD01-0280-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$6,300.00	GP Directo 504 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 504
0011	2112-1-000149	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	\$6,300.00		GP Directo 504 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 504
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,300.00	GP Directo 504 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 504
Sumas iguales =>			<u>\$37,800.00</u>	<u>\$37,800.00</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT C43035, C43048, C42965, C43066, C4085, C42835, C42118 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATE. GP Directo 505 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 505

 Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

 Cheque : **TE516**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$14,271.00		GC
0002	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,175.00		GC
0003	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$290.00		GC
0004	8240-4401-HM01-0060-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$85.00		GC
0005	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,061.00		GC
0006	8240-4401-HM01-0060-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$194.00		GC
0007	8220-4401-ASP1-0220-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$14,271.00	GC
0008	8220-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,175.00	GC
0009	8220-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$290.00	GC
0010	8220-4401-HM01-0060-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$85.00	GC
0011	8220-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,061.00	GC
0012	8220-4401-HM01-0060-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$194.00	GC
0013	8250-4401-ASP1-0220-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$14,271.00		GD Folio: 505, Factura: C43035
0014	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,175.00		GD Folio: 505, Factura: C43035
0015	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$290.00		GD Folio: 505, Factura: C43035
0016	8250-4401-HM01-0060-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$85.00		GD Folio: 505, Factura: C43035
0017	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,061.00		GD Folio: 505, Factura: C43035
0018	8250-4401-HM01-0060-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$194.00		GD Folio: 505, Factura: C43035
0019	8240-4401-ASP1-0220-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$14,271.00	GD Folio: 505, Factura: C43035
0020	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,175.00	GD Folio: 505, Factura: C43035
0021	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$290.00	GD Folio: 505, Factura: C43035
0022	8240-4401-HM01-0060-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$85.00	GD Folio: 505, Factura: C43035
0023	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,061.00	GD Folio: 505, Factura: C43035
0024	8240-4401-HM01-0060-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$194.00	GD Folio: 505, Factura: C43035
0025	5129-2911	Herramientas menores	\$14,755.00		GD Folio: 505, Factura: C43035
0026	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$85.00		GD Folio: 505, Factura: C43035
0027	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$7,236.00		GD Folio: 505, Factura: C43035
0028	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$22,076.00	GD Folio: 505, Factura: C43035
0029	8260-4401-ASP1-0220-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$14,271.00		GE
0030	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,175.00		GE
0031	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$290.00		GE
0032	8260-4401-HM01-0060-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$85.00		GE
0033	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,061.00		GE
0034	8260-4401-HM01-0060-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$194.00		GE
0035	8250-4401-ASP1-0220-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$14,271.00	GE
0036	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,175.00	GE
0037	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$290.00	GE
0038	8250-4401-HM01-0060-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$85.00	GE
0039	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,061.00	GE
0040	8250-4401-HM01-0060-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$194.00	GE
0041	8270-4401-ASP1-0220-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$14,271.00		GP Directo 505 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 505
0042	8270-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,175.00		GP Directo 505 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 505
0043	8270-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$290.00		GP Directo 505 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 505
0044	8270-4401-HM01-0060-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$85.00		GP Directo 505 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 505
0045	8270-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,061.00		GP Directo 505 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 505
0046	8270-4401-HM01-0060-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$194.00		GP Directo 505 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 505
0047	8260-4401-ASP1-0220-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$14,271.00	GP Directo 505 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 505
0048	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,175.00	GP Directo 505 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 505
0049	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$290.00	GP Directo 505 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 505
0050	8260-4401-HM01-0060-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$85.00	GP Directo 505 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 505
0051	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,061.00	GP Directo 505 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 505
0052	8260-4401-HM01-0060-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$194.00	GP Directo 505 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 505
0053	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$22,076.00		GP Directo 505 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 505
0054	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,076.00	GP Directo 505 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 505



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: PAGO DE LAS FACT C43035, C43048, C42965, C43066, C4085, C42835, C42118 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATE. GP
Directo 505 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 505

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00519 Del 19/MAY./2021

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

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE516

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$132,456.00	\$132,456.00	

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 : TE510

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,277.90		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,940.30		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$519.75		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,685.15		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,758.52		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,741.25		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,334.12		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,452.15		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,213.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,577.85		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36,882.28		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$49,629.11		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,784.45		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$33,134.24		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0015	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,653.59		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0016	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,489.40		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0017	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,892.89		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0018	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,612.44		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0019	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,667.44		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$214,245.83	COMPRA DE COMBUSTIBLE
0021	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,489.40		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$49,629.11		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,334.12		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,612.44		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,667.44		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,213.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,277.90		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$519.75		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,758.52		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$33,134.24		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,892.89		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,940.30		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,653.59		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,741.25		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,784.45		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,685.15		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36,882.28		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,577.85		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,452.15		Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,489.40	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$49,629.11	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,334.12	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,612.44	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,667.44	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,213.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,277.90	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$519.75	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,758.52	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$33,134.24	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,892.89	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,940.30	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,653.59	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,741.25	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,784.45	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,685.15	Movimiento Directo Automático
0056	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36,882.28	Movimiento Directo Automático
0057	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,577.85	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,452.15	Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,489.40		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$49,629.11		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,334.12		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,612.44		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,667.44		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,213.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,277.90		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$519.75		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 : TE510

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,758.52		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$33,134.24		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,892.89		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,940.30		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,653.59		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,741.25		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,784.45		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,685.15		Movimiento Directo Automático
0075	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36,882.28		Movimiento Directo Automático
0076	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,577.85		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,452.15		Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,489.40	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$49,629.11	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,334.12	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,612.44	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,667.44	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,213.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,277.90	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$519.75	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,758.52	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$33,134.24	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,892.89	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,940.30	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,653.59	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,741.25	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,784.45	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,685.15	Movimiento Directo Automático
0094	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36,882.28	Movimiento Directo Automático
0095	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,577.85	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,452.15	Movimiento Directo Automático
0097	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$212,793.68		Movimiento Directo Automático
0098	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,452.15		Movimiento Directo Automático
0099	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$212,793.68	Movimiento Directo Automático
0100	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$1,452.15	Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,489.40		Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$49,629.11		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,334.12		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,612.44		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,667.44		Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,213.00		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,277.90		Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$519.75		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,758.52		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$33,134.24		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,892.89		Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,940.30		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,653.59		Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,741.25		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,784.45		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,685.15		Movimiento Directo Automático
0117	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36,882.28		Movimiento Directo Automático
0118	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,577.85		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,452.15		Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,489.40	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$49,629.11	Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,334.12	Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,612.44	Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,667.44	Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,213.00	Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,277.90	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$519.75	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,758.52	Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$33,134.24	Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,892.89	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,940.30	Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,653.59	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00458 Del 19/MAY./2021

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

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 : TE510

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,741.25	Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,784.45	Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,685.15	Movimiento Directo Automático
0136	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36,882.28	Movimiento Directo Automático
0137	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,577.85	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,452.15	Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,489.40	Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$49,629.11	Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,334.12	Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,612.44	Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,667.44	Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,213.00	Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,277.90	Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$519.75	Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,758.52	Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$33,134.24	Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,892.89	Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,940.30	Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,653.59	Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,741.25	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,784.45	Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,685.15	Movimiento Directo Automático
0155	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36,882.28	Movimiento Directo Automático
0156	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,577.85	Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,452.15	Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$212,793.68		Movimiento Directo Automático
0159	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$1,452.15		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				<u>\$1,285,474.98</u>	<u>\$1,285,474.98</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00520 Del 19/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT A4001, A4642, A4644, A4646 POR LA COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO APLICADOS EN EL CON. GP Directo 506 ROSIO ADRIANA LOMELI RUIZ, Pago: 506

Beneficiario: **ROSIO ADRIANA LOMELI RUIZ**

Cheque : TE538

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$29,909.74		GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$29,909.74	GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$29,909.74		GD Folio: 506, Factura: A4001
0004	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$29,909.74	GD Folio: 506, Factura: A4001
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$29,909.74		GD Folio: 506, Factura: A4001
0006	2112-1-000260	ROSIO ADRIANA LOMELI RUIZ		\$29,909.74	GD Folio: 506, Factura: A4001
0007	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$29,909.74		GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$29,909.74	GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$29,909.74		GP Directo 506 ROSIO ADRIANA LOMELI RUIZ, Pago: 506
0010	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$29,909.74	GP Directo 506 ROSIO ADRIANA LOMELI RUIZ, Pago: 506
0011	2112-1-000260	ROSIO ADRIANA LOMELI RUIZ	\$29,909.74		GP Directo 506 ROSIO ADRIANA LOMELI RUIZ, Pago: 506
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,909.74	GP Directo 506 ROSIO ADRIANA LOMELI RUIZ, Pago: 506
Sumas iguales =>			<u>\$179,458.44</u>	<u>\$179,458.44</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT A13203 Y A13150 POR LA COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO APLICADO A EMPLEADOS MUNICIPALES

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

Cheque : TE517

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,204.00		COMPRA DE MEDICAMENTO
0002	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,085.50		COMPRA DE MEDICAMENTO
0003	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,723.89		COMPRA DE MEDICAMENTO
0004	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$578.50		COMPRA DE MEDICAMENTO
0005	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$768.50		COMPRA DE MEDICAMENTO
0006	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,678.50		COMPRA DE MEDICAMENTO
0007	8270-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$169.00		COMPRA DE MEDICAMENTO
0008	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$39.20		COMPRA DE MEDICAMENTO
0009	8270-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$899.70		COMPRA DE MEDICAMENTO
0010	8270-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$716.00		COMPRA DE MEDICAMENTO
0011	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$705.50		COMPRA DE MEDICAMENTO
0012	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,197.00		COMPRA DE MEDICAMENTO
0013	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,776.00		COMPRA DE MEDICAMENTO
0014	8270-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$207.06		COMPRA DE MEDICAMENTO
0015	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$92.00		COMPRA DE MEDICAMENTO
0016	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$401.20		COMPRA DE MEDICAMENTO
0017	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$966.00		COMPRA DE MEDICAMENTO
0018	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$545.00		COMPRA DE MEDICAMENTO
0019	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$531.99		COMPRA DE MEDICAMENTO
0020	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$550.00		COMPRA DE MEDICAMENTO
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,834.54	COMPRA DE MEDICAMENTO
0022	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$705.50		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,776.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$545.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$716.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$401.20		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$768.50		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$92.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$531.99		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,197.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,085.50		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,204.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$899.70		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$169.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$39.20		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,678.50		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$578.50		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$207.06		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,723.89		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$966.00		Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$705.50	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,776.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$545.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$716.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$401.20	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$768.50	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$92.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$531.99	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,197.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,085.50	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,204.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$899.70	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$169.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$39.20	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,678.50	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$578.50	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$207.06	Movimiento Directo Automático
0060	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,723.89	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$966.00	Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$705.50		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,776.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$545.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$716.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00459 Del 19/MAY./2021

Concepto: PAGO DE LAS FACT A13203 Y A13150 POR LA COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO APLICADO A EMPLEADOS MUNICIPALES

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

Cheque : **TE517**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$401.20		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$768.50		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$92.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$531.99		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,197.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,085.50		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,204.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$899.70		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$169.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$39.20		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,678.50		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$578.50		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$207.06		Movimiento Directo Automático
0080	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,723.89		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$966.00		Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$705.50	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,776.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$545.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$716.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$401.20	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$768.50	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$92.00	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$531.99	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,197.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,085.50	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,204.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$899.70	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$169.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$39.20	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,678.50	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$578.50	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$207.06	Movimiento Directo Automático
0100	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,723.89	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$966.00	Movimiento Directo Automático
0102	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$24,868.54		Movimiento Directo Automático
0103	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$966.00		Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$24,868.54	Movimiento Directo Automático
0105	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$966.00	Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$705.50		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,776.00		Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$545.00		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$716.00		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$401.20		Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$768.50		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$92.00		Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$531.99		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,197.00		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,085.50		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,204.00		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$899.70		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$169.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$39.20		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,678.50		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$578.50		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$207.06		Movimiento Directo Automático
0124	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,723.89		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$966.00		Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$705.50	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,776.00	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$545.00	Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$716.00	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$401.20	Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$768.50	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00459 Del 19/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT A13203 Y A13150 POR LA COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO APLICADO A EMPLEADOS MUNICIPALES

Beneficiario: **SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV**Cheque : **TE517**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$92.00	Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$531.99	Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,197.00	Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,085.50	Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,204.00	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$899.70	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$169.00	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$39.20	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,678.50	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$578.50	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$207.06	Movimiento Directo Automático
0144	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,723.89	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$966.00	Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$705.50	Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,776.00	Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$545.00	Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$716.00	Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$401.20	Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$768.50	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$92.00	Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$531.99	Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,197.00	Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,085.50	Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,204.00	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$899.70	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$169.00	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$39.20	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,678.50	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$578.50	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$207.06	Movimiento Directo Automático
0164	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,723.89	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$966.00	Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$24,868.54		Movimiento Directo Automático
0167	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$966.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$155,007.24	\$155,007.24	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00521 Del 19/MAY./2021

Concepto: PAGO DE LAS FACT B69, B68, B87, B86, B70 VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS M. GP Directo 507 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 507

Beneficiario: **IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS**

Cheque : TE525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,000.00		GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$26,494.00		GC
0003	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,328.00		GC
0004	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,422.00		GC
0005	8240-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,822.00		GC
0006	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,432.00		GC
0007	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$13,643.00		GC
0008	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,000.00	GC
0009	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$26,494.00	GC
0010	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,328.00	GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,422.00	GC
0012	8220-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,822.00	GC
0013	8220-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,432.00	GC
0014	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$13,643.00	GC
0015	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,000.00		GD Folio: 507, Factura: B69
0016	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$26,494.00		GD Folio: 507, Factura: B69
0017	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,328.00		GD Folio: 507, Factura: B69
0018	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,422.00		GD Folio: 507, Factura: B69
0019	8250-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,822.00		GD Folio: 507, Factura: B69
0020	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,432.00		GD Folio: 507, Factura: B69
0021	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$13,643.00		GD Folio: 507, Factura: B69
0022	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,000.00	GD Folio: 507, Factura: B69
0023	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$26,494.00	GD Folio: 507, Factura: B69
0024	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,328.00	GD Folio: 507, Factura: B69
0025	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,422.00	GD Folio: 507, Factura: B69
0026	8240-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,822.00	GD Folio: 507, Factura: B69
0027	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,432.00	GD Folio: 507, Factura: B69
0028	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$13,643.00	GD Folio: 507, Factura: B69
0029	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$52,141.00		GD Folio: 507, Factura: B69
0030	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN		\$52,141.00	GD Folio: 507, Factura: B69
0031	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,000.00		GE
0032	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$26,494.00		GE
0033	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,328.00		GE
0034	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,422.00		GE
0035	8260-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,822.00		GE
0036	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,432.00		GE
0037	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$13,643.00		GE
0038	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,000.00	GE
0039	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$26,494.00	GE
0040	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,328.00	GE
0041	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,422.00	GE
0042	8250-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,822.00	GE
0043	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,432.00	GE
0044	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$13,643.00	GE
0045	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,000.00		GP Directo 507 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 507
0046	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$26,494.00		GP Directo 507 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 507
0047	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,328.00		GP Directo 507 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 507
0048	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,422.00		GP Directo 507 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 507
0049	8270-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,822.00		GP Directo 507 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 507
0050	8270-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,432.00		GP Directo 507 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 507
0051	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$13,643.00		GP Directo 507 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 507
0052	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,000.00	GP Directo 507 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 507
0053	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$26,494.00	GP Directo 507 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 507
0054	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,328.00	GP Directo 507 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 507
0055	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,422.00	GP Directo 507 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 507
0056	8260-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,822.00	GP Directo 507 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 507



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00521 Del 19/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT B69, B68, B87, B86, B70 VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS M. GP
Directo 507 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 507

Beneficiario: **IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS**

Cheque : TE525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,432.00	GP Directo 507 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 507
0058	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$13,643.00	GP Directo 507 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 507
0059	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN	\$52,141.00		GP Directo 507 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 507
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$52,141.00	GP Directo 507 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 507
Sumas iguales =>			\$312,846.00	\$312,846.00	

Concepto: PAGO DE LAS FACT B901, B917, B918, B919, B938, B945 POR EL SERVICIO DE LLANTA, TIP TOP, COMPRA DE LL. GP Directo 508 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 508

Beneficiario: ELISEO PONCE SANDOVAL
Cheque : TE524

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,264.00		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,189.94		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,089.94		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,842.07		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,074.07		GC
0006	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$773.40		GC
0007	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$251.33		GC
0008	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$773.41		GC
0009	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,551.94		GC
0010	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,391.90		GC
0011	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,264.00	GC
0012	8220-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,189.94	GC
0013	8220-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,089.94	GC
0014	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,842.07	GC
0015	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,074.07	GC
0016	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$773.40	GC
0017	8220-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$251.33	GC
0018	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$773.41	GC
0019	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,551.94	GC
0020	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,391.90	GC
0021	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,264.00		GD Folio: 508, Factura: B901
0022	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,189.94		GD Folio: 508, Factura: B901
0023	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,089.94		GD Folio: 508, Factura: B901
0024	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,842.07		GD Folio: 508, Factura: B901
0025	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,074.07		GD Folio: 508, Factura: B901
0026	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$773.40		GD Folio: 508, Factura: B901
0027	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$251.33		GD Folio: 508, Factura: B901
0028	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$773.41		GD Folio: 508, Factura: B901
0029	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,551.94		GD Folio: 508, Factura: B901
0030	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,391.90		GD Folio: 508, Factura: B901
0031	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,264.00	GD Folio: 508, Factura: B901
0032	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,189.94	GD Folio: 508, Factura: B901
0033	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,089.94	GD Folio: 508, Factura: B901
0034	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,842.07	GD Folio: 508, Factura: B901
0035	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,074.07	GD Folio: 508, Factura: B901
0036	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$773.40	GD Folio: 508, Factura: B901
0037	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$251.33	GD Folio: 508, Factura: B901
0038	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$773.41	GD Folio: 508, Factura: B901
0039	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,551.94	GD Folio: 508, Factura: B901
0040	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,391.90	GD Folio: 508, Factura: B901
0041	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$13,223.72		GD Folio: 508, Factura: B901
0042	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$13,978.28		GD Folio: 508, Factura: B901
0043	2112-1-000086	ELISEO PONCE SANDOVAL		\$27,202.00	GD Folio: 508, Factura: B901
0044	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,264.00		GE
0045	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,189.94		GE
0046	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,089.94		GE
0047	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,842.07		GE
0048	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,074.07		GE
0049	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$773.40		GE
0050	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$251.33		GE
0051	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$773.41		GE
0052	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,551.94		GE
0053	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,391.90		GE
0054	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,264.00	GE
0055	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,189.94	GE
0056	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,089.94	GE
0057	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,842.07	GE
0058	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,074.07	GE
0059	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$773.40	GE
0060	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$251.33	GE
0061	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$773.41	GE
0062	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,551.94	GE
0063	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,391.90	GE
0064	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,264.00		GP Directo 508 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 508



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00522 Del 19/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT B901, B917, B918, B919, B938, B945 POR EL SERVICIO DE LLANTA, TIP TOP, COMPRA DE LL. GP Directo 508 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 508

Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**

Cheque : TE524

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,189.94		GP Directo 508 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 508
0066	8270-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,089.94		GP Directo 508 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 508
0067	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,842.07		GP Directo 508 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 508
0068	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,074.07		GP Directo 508 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 508
0069	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$773.40		GP Directo 508 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 508
0070	8270-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$251.33		GP Directo 508 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 508
0071	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$773.41		GP Directo 508 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 508
0072	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,551.94		GP Directo 508 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 508
0073	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,391.90		GP Directo 508 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 508
0074	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,264.00	GP Directo 508 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 508
0075	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,189.94	GP Directo 508 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 508
0076	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,089.94	GP Directo 508 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 508
0077	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,842.07	GP Directo 508 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 508
0078	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,074.07	GP Directo 508 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 508
0079	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$773.40	GP Directo 508 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 508
0080	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$251.33	GP Directo 508 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 508
0081	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$773.41	GP Directo 508 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 508
0082	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,551.94	GP Directo 508 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 508
0083	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,391.90	GP Directo 508 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 508
0084	2112-1-000086	ELISEO PONCE SANDOVAL	\$27,202.00		GP Directo 508 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 508
0085	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,202.00	GP Directo 508 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 508
Sumas iguales =>			<u>\$163,212.00</u>	<u>\$163,212.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00523 Del 19/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT S156 Y S362 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITE UTILIZADO ENE EL MANTENIMIENTO DE. GP Directo 509 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 509

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**

Cheque : TE513

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,252.00		GC
0002	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,650.00		GC
0003	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,252.00	GC
0004	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,650.00	GC
0005	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,252.00		GD Folio: 509, Factura: S156
0006	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,650.00		GD Folio: 509, Factura: S156
0007	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,252.00	GD Folio: 509, Factura: S156
0008	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,650.00	GD Folio: 509, Factura: S156
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,902.00		GD Folio: 509, Factura: S156
0010	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ		\$4,902.00	GD Folio: 509, Factura: S156
0011	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,252.00		GE
0012	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,650.00		GE
0013	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,252.00	GE
0014	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,650.00	GE
0015	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,252.00		GP Directo 509 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 509
0016	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,650.00		GP Directo 509 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 509
0017	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,252.00	GP Directo 509 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 509
0018	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,650.00	GP Directo 509 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 509
0019	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ	\$4,902.00		GP Directo 509 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 509
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,902.00	GP Directo 509 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 509
Sumas iguales =>			<u>\$29,412.00</u>	<u>\$29,412.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00524 Del 19/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT FT7276, FT7277, FT7275, FT7337 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS D. GP Directo 510 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 510

Beneficiario: SANDY SHARLYN VILLA VELASCO

Cheque : TE511

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,049.48		GC
0002	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,200.00		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,156.80		GC
0004	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,049.48	GC
0005	8220-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,200.00	GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,156.80	GC
0007	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,049.48		GD Folio: 510, Factura: FT7276
0008	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,200.00		GD Folio: 510, Factura: FT7276
0009	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,156.80		GD Folio: 510, Factura: FT7276
0010	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,049.48	GD Folio: 510, Factura: FT7276
0011	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,200.00	GD Folio: 510, Factura: FT7276
0012	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,156.80	GD Folio: 510, Factura: FT7276
0013	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,200.00		GD Folio: 510, Factura: FT7276
0014	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$6,206.28		GD Folio: 510, Factura: FT7276
0015	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO		\$7,406.28	GD Folio: 510, Factura: FT7276
0016	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,049.48		GE
0017	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,200.00		GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,156.80		GE
0019	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,049.48	GE
0020	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,200.00	GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,156.80	GE
0022	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,049.48		GP Directo 510 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 510
0023	8270-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,200.00		GP Directo 510 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 510
0024	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,156.80		GP Directo 510 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 510
0025	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,049.48	GP Directo 510 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 510
0026	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,200.00	GP Directo 510 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 510
0027	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,156.80	GP Directo 510 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 510
0028	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO	\$7,406.28		GP Directo 510 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 510
0029	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,406.28	GP Directo 510 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 510
Sumas iguales =>			<u>\$44,437.68</u>	<u>\$44,437.68</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00525 Del 19/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1016, 1028, 1035 POR EL SERVICIO ELECTRICO DE VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 511
MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 511

Beneficiario: **MONICA CALVARIO CORONA**Cheque : **TE527**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$324.80		GC
0002	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$348.00		GC
0003	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$916.40		GC
0004	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$730.80		GC
0005	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$324.80	GC
0006	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$348.00	GC
0007	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$916.40	GC
0008	8220-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$730.80	GC
0009	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$324.80		GD Folio: 511, Factura: 1016
0010	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$348.00		GD Folio: 511, Factura: 1016
0011	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$916.40		GD Folio: 511, Factura: 1016
0012	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$730.80		GD Folio: 511, Factura: 1016
0013	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$324.80	GD Folio: 511, Factura: 1016
0014	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$348.00	GD Folio: 511, Factura: 1016
0015	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$916.40	GD Folio: 511, Factura: 1016
0016	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$730.80	GD Folio: 511, Factura: 1016
0017	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,078.80		GD Folio: 511, Factura: 1016
0018	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,241.20		GD Folio: 511, Factura: 1016
0019	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA		\$2,320.00	GD Folio: 511, Factura: 1016
0020	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$324.80		GE
0021	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$348.00		GE
0022	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$916.40		GE
0023	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$730.80		GE
0024	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$324.80	GE
0025	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$348.00	GE
0026	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$916.40	GE
0027	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$730.80	GE
0028	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$324.80		GP Directo 511 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 511
0029	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$348.00		GP Directo 511 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 511
0030	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$916.40		GP Directo 511 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 511
0031	8270-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$730.80		GP Directo 511 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 511
0032	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$324.80	GP Directo 511 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 511
0033	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$348.00	GP Directo 511 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 511
0034	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$916.40	GP Directo 511 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 511
0035	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$730.80	GP Directo 511 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 511
0036	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA	\$2,320.00		GP Directo 511 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 511
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,320.00	GP Directo 511 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 511
Sumas iguales =>			\$13,920.00	\$13,920.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00526 Del 19/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A1865 Y A1856 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO Y DIVERSAS REFACCIONES PARA EL MANTENIMIE. GP Directo 512 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 512

Beneficiario: **PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV**

Cheque : TE514

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$31,324.73		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$31,324.73	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$31,324.73		GD Folio: 512, Factura: A1865
0004	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$31,324.73	GD Folio: 512, Factura: A1865
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$31,324.73		GD Folio: 512, Factura: A1865
0006	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE		\$31,324.73	GD Folio: 512, Factura: A1865
0007	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$31,324.73		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$31,324.73	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$31,324.73		GP Directo 512 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 512
0010	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$31,324.73	GP Directo 512 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 512
0011	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE	\$31,324.73		GP Directo 512 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 512
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,324.73	GP Directo 512 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 512
Sumas iguales =>			\$187,948.38	\$187,948.38	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00527 Del 19/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT 3656 Y 3657 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EMPLEADOS MUNICIPALES.
GP Directo 513 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 513

Beneficiario: **RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR**

Cheque : TE523

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$534.00		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$534.00		GC
0003	8240-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$534.00		GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$534.00	GC
0005	8220-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$534.00	GC
0006	8220-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$534.00	GC
0007	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$534.00		GD Folio: 513, Factura: 3656
0008	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$534.00		GD Folio: 513, Factura: 3656
0009	8250-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$534.00		GD Folio: 513, Factura: 3656
0010	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$534.00	GD Folio: 513, Factura: 3656
0011	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$534.00	GD Folio: 513, Factura: 3656
0012	8240-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$534.00	GD Folio: 513, Factura: 3656
0013	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,602.00		GD Folio: 513, Factura: 3656
0014	2112-1-000042	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		\$1,602.00	GD Folio: 513, Factura: 3656
0015	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$534.00		GE
0016	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$534.00		GE
0017	8260-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$534.00		GE
0018	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$534.00	GE
0019	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$534.00	GE
0020	8250-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$534.00	GE
0021	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$534.00		GP Directo 513 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 513
0022	8270-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$534.00		GP Directo 513 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 513
0023	8270-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$534.00		GP Directo 513 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 513
0024	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$534.00	GP Directo 513 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 513
0025	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$534.00	GP Directo 513 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 513
0026	8260-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$534.00	GP Directo 513 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 513
0027	2112-1-000042	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	\$1,602.00		GP Directo 513 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 513
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,602.00	GP Directo 513 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 513
Sumas iguales =>			\$9,612.00	\$9,612.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00528 Del 19/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 514 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 514

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE5144

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$21,717.00		GC
0002	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,904.00		GC
0003	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,058.00		GC
0004	8240-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,451.00		GC
0005	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,326.00		GC
0006	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$21,717.00	GC
0007	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,904.00	GC
0008	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,058.00	GC
0009	8220-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,451.00	GC
0010	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,326.00	GC
0011	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$21,717.00		GD Folio: 514, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,904.00		GD Folio: 514, Factura: RECIBOS
0013	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,058.00		GD Folio: 514, Factura: RECIBOS
0014	8250-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,451.00		GD Folio: 514, Factura: RECIBOS
0015	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,326.00		GD Folio: 514, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$21,717.00	GD Folio: 514, Factura: RECIBOS
0017	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,904.00	GD Folio: 514, Factura: RECIBOS
0018	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,058.00	GD Folio: 514, Factura: RECIBOS
0019	8240-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,451.00	GD Folio: 514, Factura: RECIBOS
0020	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,326.00	GD Folio: 514, Factura: RECIBOS
0021	5131-3111	Energía eléctrica	\$41,456.00		GD Folio: 514, Factura: RECIBOS
0022	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$41,456.00	GD Folio: 514, Factura: RECIBOS
0023	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$21,717.00		GE
0024	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,904.00		GE
0025	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,058.00		GE
0026	8260-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,451.00		GE
0027	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,326.00		GE
0028	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$21,717.00	GE
0029	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,904.00	GE
0030	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,058.00	GE
0031	8250-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,451.00	GE
0032	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,326.00	GE
0033	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$21,717.00		GP Directo 514 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 514
0034	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,904.00		GP Directo 514 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 514
0035	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,058.00		GP Directo 514 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 514
0036	8270-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,451.00		GP Directo 514 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 514
0037	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,326.00		GP Directo 514 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 514
0038	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$21,717.00	GP Directo 514 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 514
0039	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,904.00	GP Directo 514 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 514
0040	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,058.00	GP Directo 514 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 514
0041	8260-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,451.00	GP Directo 514 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 514
0042	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,326.00	GP Directo 514 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 514
0043	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$41,456.00		GP Directo 514 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 514
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$41,456.00	GP Directo 514 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 514
Sumas iguales =>			\$248,736.00	\$248,736.00	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00529 Del 19/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 8CD1 POR LA ELABORACION Y COMPRA DE RECONOCIMIENTOS DE MADERA. GP Directo 515
ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 515

Beneficiario: **ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS**

Cheque : TE543

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,867.77		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,867.77	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,867.77		GD Folio: 515, Factura: 8CD1
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,867.77	GD Folio: 515, Factura: 8CD1
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$20,867.77		GD Folio: 515, Factura: 8CD1
0006	2112-1-000286	ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ		\$20,867.77	GD Folio: 515, Factura: 8CD1
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,867.77		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,867.77	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,867.77		GP Directo 515 ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 515
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,867.77	GP Directo 515 ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 515
0011	2112-1-000286	ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ	\$20,867.77		GP Directo 515 ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 515
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,867.77	GP Directo 515 ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 515
Sumas iguales =>			\$125,206.62	\$125,206.62	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00530 Del 19/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 106 POR LA COMPRA DE CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE ELASTON ROJO 12 COLOCADO EN ESTE P. GP Directo 516 ANA ISABEL MACIAS MACIAS , Pago: 516

Beneficiario: ANA ISABEL MACIAS MACIAS

Cheque : TE5139

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$48,360.03		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$48,360.03	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$48,360.03		GD Folio: 516, Factura: 106
0004	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$48,360.03	GD Folio: 516, Factura: 106
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$48,360.03		GD Folio: 516, Factura: 106
0006	2112-1-000044	ANA ISABEL MACIAS MACIAS		\$48,360.03	GD Folio: 516, Factura: 106
0007	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$48,360.03		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$48,360.03	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$48,360.03		GP Directo 516 ANA ISABEL MACIAS MACIAS , Pago: 516
0010	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$48,360.03	GP Directo 516 ANA ISABEL MACIAS MACIAS , Pago: 516
0011	2112-1-000044	ANA ISABEL MACIAS MACIAS	\$48,360.03		GP Directo 516 ANA ISABEL MACIAS MACIAS , Pago: 516
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$48,360.03	GP Directo 516 ANA ISABEL MACIAS MACIAS , Pago: 516
Sumas iguales =>			\$290,160.18	\$290,160.18	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00460 Del 19/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT O50 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ACEITES Y LUBRICANTES CONSUMIDOS POR LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **NORMOR SA DE CV**

Cheque : TE5127

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,126.93		COMPRA DE ACEITES
0002	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,126.93		COMPRA DE ACEITES
0003	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,126.94		COMPRA DE ACEITES
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,380.80	COMPRA DE ACEITES
0005	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,126.93		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,126.94		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,126.93		Movimiento Directo Automático
0008	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,126.93	Movimiento Directo Automático
0009	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,126.94	Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,126.93	Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,126.93		Movimiento Directo Automático
0012	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,126.94		Movimiento Directo Automático
0013	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,126.93		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,126.93	Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,126.94	Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,126.93	Movimiento Directo Automático
0017	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$12,380.80		Movimiento Directo Automático
0018	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$12,380.80	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,126.93		Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,126.94		Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,126.93		Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,126.93	Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,126.94	Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,126.93	Movimiento Directo Automático
0025	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,126.93	Movimiento Directo Automático
0026	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,126.94	Movimiento Directo Automático
0027	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,126.93	Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$12,380.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$74,284.80	\$74,284.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00531 Del 19/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 3339 POR LAS COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA Y PAPEL HIGIENICO ASI COMO MATERIAL DE ASE. GP Directo 517 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 517

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TE512

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,066.63		GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,066.17		GC
0003	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,066.63	GC
0004	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,066.17	GC
0005	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,066.63		GD Folio: 517, Factura: 3339
0006	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,066.17		GD Folio: 517, Factura: 3339
0007	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,066.63	GD Folio: 517, Factura: 3339
0008	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,066.17	GD Folio: 517, Factura: 3339
0009	5121-2161	Material de limpieza	\$2,132.80		GD Folio: 517, Factura: 3339
0010	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$2,132.80	GD Folio: 517, Factura: 3339
0011	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,066.63		GE
0012	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,066.17		GE
0013	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,066.63	GE
0014	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,066.17	GE
0015	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,066.63		GP Directo 517 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 517
0016	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,066.17		GP Directo 517 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 517
0017	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,066.63	GP Directo 517 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 517
0018	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,066.17	GP Directo 517 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 517
0019	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$2,132.80		GP Directo 517 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 517
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,132.80	GP Directo 517 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 517
Sumas iguales =>			\$12,796.80	\$12,796.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00532 Del 19/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 190 POR EL SERCVICIO DE LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL. GP Directo 518 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 518

Beneficiario: ARACELI SERRANO CARDENAS

Cheque : TE542

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: 518, Factura: 190
0004	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$6,160.00	GD Folio: 518, Factura: 190
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$6,160.00		GD Folio: 518, Factura: 190
0006	2112-1-000375	ARACELI SERRANO CARDENAS		\$6,160.00	GD Folio: 518, Factura: 190
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 518 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 518
0010	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$6,160.00	GP Directo 518 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 518
0011	2112-1-000375	ARACELI SERRANO CARDENAS	\$6,160.00		GP Directo 518 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 518
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,160.00	GP Directo 518 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 518
Sumas iguales =>			<u>\$36,960.00</u>	<u>\$36,960.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00533 Del 19/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 1887 POR LA COMPRA DE JUNTAS GIUBAUL UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE. GP Directo 519 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 519

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TE555

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,576.50		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,576.50	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,576.50		GD Folio: 519, Factura: 1887
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,576.50	GD Folio: 519, Factura: 1887
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$4,576.50		GD Folio: 519, Factura: 1887
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$4,576.50	GD Folio: 519, Factura: 1887
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,576.50		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,576.50	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,576.50		GP Directo 519 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 519
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,576.50	GP Directo 519 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 519
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$4,576.50		GP Directo 519 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 519
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,576.50	GP Directo 519 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 519
Sumas iguales =>			<u>\$27,459.00</u>	<u>\$27,459.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00534 Del 19/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT U10683 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS. GP Directo 520 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 520

Beneficiario: **UFV ARQUITECTURA SA DE CV**

Cheque : TE552

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$14,000.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,400.00		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$18,300.00		GC
0004	8220-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$14,000.00	GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,400.00	GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$18,300.00	GC
0007	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$14,000.00		GD Folio: 520, Factura: U10683
0008	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,400.00		GD Folio: 520, Factura: U10683
0009	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$18,300.00		GD Folio: 520, Factura: U10683
0010	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$14,000.00	GD Folio: 520, Factura: U10683
0011	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,400.00	GD Folio: 520, Factura: U10683
0012	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$18,300.00	GD Folio: 520, Factura: U10683
0013	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$18,300.00		GD Folio: 520, Factura: U10683
0014	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$4,400.00		GD Folio: 520, Factura: U10683
0015	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$14,000.00		GD Folio: 520, Factura: U10683
0016	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV		\$36,700.00	GD Folio: 520, Factura: U10683
0017	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$14,000.00		GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,400.00		GE
0019	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$18,300.00		GE
0020	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$14,000.00	GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,400.00	GE
0022	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$18,300.00	GE
0023	8270-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$14,000.00		GP Directo 520 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 520
0024	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,400.00		GP Directo 520 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 520
0025	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$18,300.00		GP Directo 520 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 520
0026	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$14,000.00	GP Directo 520 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 520
0027	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,400.00	GP Directo 520 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 520
0028	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$18,300.00	GP Directo 520 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 520
0029	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV	\$36,700.00		GP Directo 520 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 520
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,700.00	GP Directo 520 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 520
Sumas iguales =>			\$220,200.00	\$220,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00461 Del 19/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT O51 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ACEITES Y LUBRICANTES CONSUMIDOS POR LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: NOLMOR SA DE CV

Cheque : TE5129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,248.54		COMPRA DE ACEITES
0002	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,248.54		COMPRA DE ACEITES
0003	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,248.52		COMPRA DE ACEITES
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,745.60	COMPRA DE ACEITES
0005	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,248.54		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,248.52		Movimiento Directo Automático
0007	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,248.54		Movimiento Directo Automático
0008	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,248.54	Movimiento Directo Automático
0009	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,248.52	Movimiento Directo Automático
0010	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,248.54	Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,248.54		Movimiento Directo Automático
0012	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,248.52		Movimiento Directo Automático
0013	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,248.54		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,248.54	Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,248.52	Movimiento Directo Automático
0016	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,248.54	Movimiento Directo Automático
0017	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$15,745.60		Movimiento Directo Automático
0018	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$15,745.60	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,248.54		Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,248.52		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,248.54		Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,248.54	Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,248.52	Movimiento Directo Automático
0024	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,248.54	Movimiento Directo Automático
0025	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,248.54	Movimiento Directo Automático
0026	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,248.52	Movimiento Directo Automático
0027	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,248.54	Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$15,745.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$94,473.60	\$94,473.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00462 Del 19/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT FN21887 POR LA COMPRA DE JUNTAS GIUBAULT 4", 3" Y 6" UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE REALIZA ESTE H AYTO

Beneficiario: RAMIRO OCHOA CUADRA

Cheque : TE5123

CANCELADO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,576.50		COMPRA DE MATERIAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,576.50	COMPRA DE MATERIAL
0003	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,576.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,576.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,576.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,576.50	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$4,576.50		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$4,576.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,576.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,576.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,576.50	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$4,576.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$27,459.00</u>	<u>\$27,459.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00535 Del 19/MAY./2021

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

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE FORMAS DE ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO PARA RASTRO MUNICIPAL. GP Directo 521
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 521

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20517

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$38,000.00		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$38,000.00	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$38,000.00		GD Folio: 521, Factura: N/A
0004	8240-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$38,000.00	GD Folio: 521, Factura: N/A
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$38,000.00		GD Folio: 521, Factura: N/A
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$38,000.00	GD Folio: 521, Factura: N/A
0007	8260-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$38,000.00		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$38,000.00	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$38,000.00		GP Directo 521 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 521
0010	8260-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$38,000.00	GP Directo 521 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 521
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$38,000.00		GP Directo 521 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 521
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,000.00	GP Directo 521 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 521
Sumas iguales =>			\$228,000.00	\$228,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00463 Del 19/MAY./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 : 20518

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: E00464 Del 21/MAY./2021

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

Concepto: ANTICIPO POR LA COMPRA DE AUTOS PARA ESTE H AYO

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

Cheque : TE5135

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-284	GM FINANCIAL DE MEXICO	\$7,953.50		ANTICIPO A LA COMPRA DE AUTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,953.50	ANTICIPO A LA COMPRA DE AUTOS
Sumas iguales =>			<u>\$7,953.50</u>	<u>\$7,953.50</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00465 Del 21/MAY./2021

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

Concepto: ANTICIPO POR LA COMPRA DE AUTOS PARA ESTE H AYO

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

Cheque : TE5136

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-284	GM FINANCIAL DE MEXICO	\$7,953.50		ANTICIPO POR LA COMPRA DE AUTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,953.50	ANTICIPO POR LA COMPRA DE AUTOS
Sumas iguales =>			<u>\$7,953.50</u>	<u>\$7,953.50</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00466 Del 21/MAY./2021

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

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

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

Cheque : TE5137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-284	GM FINANCIAL DE MEXICO	\$7,953.50		ANTICIPO POR LA COMPRA DE AUTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,953.50	ANTICIPO POR LA COMPRA DE AUTOS
Sumas iguales =>			<u>\$7,953.50</u>	<u>\$7,953.50</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00467 Del 21/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 1164 POR LA SEMAFORIZACION DE LA CALLE HIDALGO Y JUAREZ EN USMAJAC, CALLE JESUS FIGUEROA Y AVILA CAMACHO DE ESTA CD

Beneficiario: **IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA**

Cheque : TE6161

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$189,988.67		PAGO DE SEMAFORIZACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$189,988.67	PAGO DE SEMAFORIZACION
0003	8240-4401-PCV1-0270-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$189,988.67		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PCV1-0270-5691-2	Otros equipos G. Capital		\$189,988.67	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PCV1-0270-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$189,988.67		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PCV1-0270-5691-2	Otros equipos G. Capital		\$189,988.67	Movimiento Directo Automático
0007	1246-9-5691	Equipo para semaforización	\$189,988.67		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5691	Equipo para semaforización		\$189,988.67	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PCV1-0270-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$189,988.67		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PCV1-0270-5691-2	Otros equipos G. Capital		\$189,988.67	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PCV1-0270-5691-2	Otros equipos G. Capital		\$189,988.67	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5691	Equipo para semaforización	\$189,988.67		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,139,932.02	\$1,139,932.02	

Concepto: PAGO DE LA FACT M9639 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO E INSTALACION DE ANTIVIR. GP Directo 522 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 522

Beneficiario: MOTUS CONSULTORES SA DE CV

Cheque : TE5116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,248.00		GC
0002	8240-4401-REG1-0070-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,248.00		GC
0003	8240-4401-JUZ1-0120-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,248.00		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,656.00		GC
0005	8240-4401-PD01-0170-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$2,279.60		GC
0006	8240-4401-DH01-0150-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$2,279.00		GC
0007	8240-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$4,872.00		GC
0008	8220-4401-OM01-0100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$3,248.00	GC
0009	8220-4401-REG1-0070-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$3,248.00	GC
0010	8220-4401-JUZ1-0120-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$3,248.00	GC
0011	8220-4401-OP01-0300-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,656.00	GC
0012	8220-4401-PD01-0170-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$2,279.60	GC
0013	8220-4401-DH01-0150-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$2,279.00	GC
0014	8220-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$4,872.00	GC
0015	8250-4401-OM01-0100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,248.00		GD Folio: 522, Factura: M9639
0016	8250-4401-REG1-0070-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,248.00		GD Folio: 522, Factura: M9639
0017	8250-4401-JUZ1-0120-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,248.00		GD Folio: 522, Factura: M9639
0018	8250-4401-OP01-0300-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,656.00		GD Folio: 522, Factura: M9639
0019	8250-4401-PD01-0170-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$2,279.60		GD Folio: 522, Factura: M9639
0020	8250-4401-DH01-0150-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$2,279.00		GD Folio: 522, Factura: M9639
0021	8250-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$4,872.00		GD Folio: 522, Factura: M9639
0022	8240-4401-OM01-0100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$3,248.00	GD Folio: 522, Factura: M9639
0023	8240-4401-REG1-0070-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$3,248.00	GD Folio: 522, Factura: M9639
0024	8240-4401-JUZ1-0120-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$3,248.00	GD Folio: 522, Factura: M9639
0025	8240-4401-OP01-0300-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,656.00	GD Folio: 522, Factura: M9639
0026	8240-4401-PD01-0170-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$2,279.60	GD Folio: 522, Factura: M9639
0027	8240-4401-DH01-0150-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$2,279.00	GD Folio: 522, Factura: M9639
0028	8240-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$4,872.00	GD Folio: 522, Factura: M9639
0029	5132-3291	Otros arrendamientos	\$7,656.00		GD Folio: 522, Factura: M9639
0030	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	\$14,616.00		GD Folio: 522, Factura: M9639
0031	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento	\$4,558.60		GD Folio: 522, Factura: M9639
0032	2112-1-000299	MOTUS CONSULTORES SA DE CV		\$26,830.60	GD Folio: 522, Factura: M9639
0033	8260-4401-OM01-0100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,248.00		GE
0034	8260-4401-REG1-0070-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,248.00		GE
0035	8260-4401-JUZ1-0120-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,248.00		GE
0036	8260-4401-OP01-0300-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,656.00		GE
0037	8260-4401-PD01-0170-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$2,279.60		GE
0038	8260-4401-DH01-0150-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$2,279.00		GE
0039	8260-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$4,872.00		GE
0040	8250-4401-OM01-0100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$3,248.00	GE
0041	8250-4401-REG1-0070-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$3,248.00	GE
0042	8250-4401-JUZ1-0120-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$3,248.00	GE
0043	8250-4401-OP01-0300-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,656.00	GE
0044	8250-4401-PD01-0170-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$2,279.60	GE
0045	8250-4401-DH01-0150-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$2,279.00	GE
0046	8250-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$4,872.00	GE
0047	8270-4401-OM01-0100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,248.00		GP Directo 522 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 522
0048	8270-4401-REG1-0070-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,248.00		GP Directo 522 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 522
0049	8270-4401-JUZ1-0120-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,248.00		GP Directo 522 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 522
0050	8270-4401-OP01-0300-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,656.00		GP Directo 522 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 522
0051	8270-4401-PD01-0170-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$2,279.60		GP Directo 522 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 522
0052	8270-4401-DH01-0150-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$2,279.00		GP Directo 522 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 522
0053	8270-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$4,872.00		GP Directo 522 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 522
0054	8260-4401-OM01-0100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$3,248.00	GP Directo 522 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 522
0055	8260-4401-REG1-0070-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$3,248.00	GP Directo 522 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 522
0056	8260-4401-JUZ1-0120-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$3,248.00	GP Directo 522 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 522



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00536 Del 21/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT M9639 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO E INSTALACION DE ANTIVIR. GP Directo 522 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 522

Beneficiario: **MOTUS CONSULTORES SA DE CV**

Cheque : TE5116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-4401-OP01-0300-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,656.00	GP Directo 522 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 522
0058	8260-4401-PD01-0170-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$2,279.60	GP Directo 522 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 522
0059	8260-4401-DH01-0150-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$2,279.00	GP Directo 522 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 522
0060	8260-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$4,872.00	GP Directo 522 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 522
0061	2112-1-000299	MOTUS CONSULTORES SA DE CV	\$26,830.60		GP Directo 522 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 522
0062	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,830.60	GP Directo 522 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 522
Sumas iguales =>				<u>\$160,983.60</u>	<u>\$160,983.60</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00468 Del 21/MAY./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 : TE5121

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00537 Del 21/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT EC2 POR LA COMPRA DE HOJA MULTIPLAY UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD
DEPOR. GP Directo 523 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 523

Beneficiario: LAURA PONCE CASILLAS

Cheque : TE5131

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$4,200.00		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$4,200.00	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$4,200.00		GD Folio: 523, Factura: EC2
0004	8240-4401-DU01-0040-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$4,200.00	GD Folio: 523, Factura: EC2
0005	5124-2441	Madera y productos de madera	\$4,200.00		GD Folio: 523, Factura: EC2
0006	2112-1-000081	LAURA PONCE CASILLAS		\$4,200.00	GD Folio: 523, Factura: EC2
0007	8260-4401-DU01-0040-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$4,200.00		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$4,200.00	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$4,200.00		GP Directo 523 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 523
0010	8260-4401-DU01-0040-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$4,200.00	GP Directo 523 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 523
0011	2112-1-000081	LAURA PONCE CASILLAS	\$4,200.00		GP Directo 523 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 523
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,200.00	GP Directo 523 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 523
Sumas iguales =>			\$25,200.00	\$25,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00538 Del 21/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT F135 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO RE ALIZADO A CAMION DE ASEO PUBLIC. GP Directo 524 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 524

Beneficiario: **PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ**

Cheque : TE5136

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$21,460.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$21,460.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$21,460.00		GD Folio: 524, Factura: F135
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$21,460.00	GD Folio: 524, Factura: F135
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$21,460.00		GD Folio: 524, Factura: F135
0006	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA		\$21,460.00	GD Folio: 524, Factura: F135
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$21,460.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$21,460.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$21,460.00		GP Directo 524 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 524
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$21,460.00	GP Directo 524 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 524
0011	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA	\$21,460.00		GP Directo 524 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 524
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,460.00	GP Directo 524 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 524
Sumas iguales =>			\$128,760.00	\$128,760.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00469 Del 21/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE A FACT 1034 POR LA COMPRA DE BALON DE BASQUET, MEDALLAS, COPAS PLATINADAS Y LONA DE PREMIACION DE TORNEO

Beneficiario: ANA IRMA TOSTADO FIGUEROA

Cheque : TE5137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$47,618.00		COMPRA DE MATERIAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$47,618.00	COMPRA DE MATERIAL
0003	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$47,618.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$47,618.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$47,618.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$47,618.00	Movimiento Directo Automático
0007	5127-2731	Artículos deportivos	\$47,618.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2731	Artículos deportivos		\$47,618.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$47,618.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$47,618.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$47,618.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$47,618.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$285,708.00	\$285,708.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00539 Del 25/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE RECIBOS POR SERVICIO DE TELEFONIA. GP Directo 525 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 525

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cheque : 20519

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-AG01-0090-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GC
0002	8240-5503-RC01-0130-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GC
0003	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GC
0004	8240-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GC
0005	8240-5503-DU01-0040-3141-1	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-AG01-0090-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GC
0008	8220-5503-RC01-0130-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GC
0009	8220-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GC
0010	8220-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GC
0011	8220-5503-DU01-0040-3141-1	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-AG01-0090-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 525, Factura: RECIBOS
0014	8250-5503-RC01-0130-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 525, Factura: RECIBOS
0015	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 525, Factura: RECIBOS
0016	8250-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 525, Factura: RECIBOS
0017	8250-5503-DU01-0040-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 525, Factura: RECIBOS
0018	8250-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GD Folio: 525, Factura: RECIBOS
0019	8240-5503-AG01-0090-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 525, Factura: RECIBOS
0020	8240-5503-RC01-0130-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 525, Factura: RECIBOS
0021	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 525, Factura: RECIBOS
0022	8240-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 525, Factura: RECIBOS
0023	8240-5503-DU01-0040-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 525, Factura: RECIBOS
0024	8240-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GD Folio: 525, Factura: RECIBOS
0025	5131-3141	Telefonía tradicional	\$8,235.07		GD Folio: 525, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$8,235.07	GD Folio: 525, Factura: RECIBOS
0027	8260-5503-AG01-0090-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GE
0028	8260-5503-RC01-0130-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GE
0029	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GE
0030	8260-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GE
0031	8260-5503-DU01-0040-3141-1	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-AG01-0090-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GE
0034	8250-5503-RC01-0130-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GE
0035	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GE
0036	8250-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GE
0037	8250-5503-DU01-0040-3141-1	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-AG01-0090-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 525 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 525
0040	8270-5503-RC01-0130-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 525 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 525
0041	8270-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 525 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 525
0042	8270-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 525 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 525
0043	8270-5503-DU01-0040-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 525 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 525
0044	8270-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GP Directo 525 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 525
0045	8260-5503-AG01-0090-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 525 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 525
0046	8260-5503-RC01-0130-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 525 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 525
0047	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 525 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 525
0048	8260-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 525 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 525
0049	8260-5503-DU01-0040-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 525 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 525
0050	8260-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GP Directo 525 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 525
0051	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,235.07		GP Directo 525 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 525
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,235.07	GP Directo 525 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 525

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00539 Del 25/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE RECIBOS POR SERVICIO DE TELEFONIA. GP Directo 525 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 525

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cheque : 20519

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

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20520

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$266.00		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$12,299.98		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,992.53		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,920.12		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,255.94		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,821.24		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,490.33		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$256.00		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$344.00		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.02		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.02		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.02		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.02		COMPROBACION DE GASTOS
0016	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.02		COMPROBACION DE GASTOS
0017	8270-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.02		COMPROBACION DE GASTOS
0018	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.02		COMPROBACION DE GASTOS
0019	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.02		COMPROBACION DE GASTOS
0020	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.02		COMPROBACION DE GASTOS
0021	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		COMPROBACION DE GASTOS
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$49,890.38	COMPROBACION DE GASTOS
0023	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.02		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.02		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.02		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.02		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.02		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.02		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.02		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.02		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.02		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$12,299.98		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,821.24		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,255.94		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,992.53		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,490.33		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,920.12		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$344.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$266.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$256.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.02	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.02	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.02	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.02	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.02	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.02	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.02	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.02	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.02	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$12,299.98	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,821.24	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,255.94	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,992.53	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,490.33	Movimiento Directo Automático
0059	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,920.12	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$344.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$266.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$256.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.02		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.02		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00470 Del 19/MAY./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20520

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.02		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.02		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.02		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.02		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.02		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.02		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.02		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$12,299.98		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,821.24		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,255.94		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,992.53		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,490.33		Movimiento Directo Automático
0080	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,920.12		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$344.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$266.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$256.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.02	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.02	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.02	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.02	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.02	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.02	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.02	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.02	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.02	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$12,299.98	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,821.24	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,255.94	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,992.53	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,490.33	Movimiento Directo Automático
0101	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,920.12	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$344.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$266.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$256.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0107	5121-2161	Material de limpieza	\$12,060.24		Movimiento Directo Automático
0108	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$21,480.16		Movimiento Directo Automático
0109	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0110	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,299.98		Movimiento Directo Automático
0111	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-2161	Material de limpieza		\$12,060.24	Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$12,299.98	Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$21,480.16	Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0116	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.02		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.02		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.02		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.02		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.02		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.02		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.02		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.02		Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.02		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$12,299.98		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,821.24		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,255.94		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,992.53		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,490.33		Movimiento Directo Automático
0132	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,920.12		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00470 Del 19/MAY./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20520

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$344.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$266.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$256.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.02	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.02	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.02	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.02	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.02	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.02	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.02	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.02	Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.02	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$12,299.98	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,821.24	Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,255.94	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,992.53	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,490.33	Movimiento Directo Automático
0153	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,920.12	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$344.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$266.00	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$256.00	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.02	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.02	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.02	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.02	Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.02	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.02	Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.02	Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.02	Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.02	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$12,299.98	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,821.24	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,255.94	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,992.53	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,490.33	Movimiento Directo Automático
0174	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,920.12	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$344.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$266.00	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$256.00	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-2161	Material de limpieza	\$12,060.24		Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,299.98		Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$21,480.16		Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0184	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$299,342.28	\$299,342.28	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00471 Del 20/MAY./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 10 AL 15 DE MAYO DEL 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20522

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$21,736.20		LISTA DE DESTAJO SEMANA DEL 10 AL 15 DE MAYO 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,736.20	LISTA DE DESTAJO SEMANA DEL 10 AL 15 DE MAYO 2021
0003	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$21,736.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$21,736.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$21,736.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$21,736.20	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$21,736.20		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$21,736.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$21,736.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$21,736.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$21,736.20	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$21,736.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$130,417.20	\$130,417.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00540 Del 21/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT G8955 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA PROTECCION CIVIL Y CUIDADO D.
GP Directo 526 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 526

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

Cheque : TE541

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$23,400.00		GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$15,342.50		GC
0003	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$23,400.00	GC
0004	8220-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$15,342.50	GC
0005	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$23,400.00		GD Folio: 526, Factura: G8955
0006	8250-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$15,342.50		GD Folio: 526, Factura: G8955
0007	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$23,400.00	GD Folio: 526, Factura: G8955
0008	8240-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$15,342.50	GD Folio: 526, Factura: G8955
0009	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$23,400.00		GD Folio: 526, Factura: G8955
0010	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$15,342.50		GD Folio: 526, Factura: G8955
0011	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALY TAL SA		\$38,742.50	GD Folio: 526, Factura: G8955
0012	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$23,400.00		GE
0013	8260-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$15,342.50		GE
0014	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$23,400.00	GE
0015	8250-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$15,342.50	GE
0016	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$23,400.00		GP Directo 526 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 526
0017	8270-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$15,342.50		GP Directo 526 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 526
0018	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$23,400.00	GP Directo 526 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 526
0019	8260-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$15,342.50	GP Directo 526 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 526
0020	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALY TAL SA	\$38,742.50		GP Directo 526 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 526
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,742.50	GP Directo 526 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 526
Sumas iguales =>			\$232,455.00	\$232,455.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT G8957 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE DIFERENT.
 GP Directo 527 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 527

 Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**
Cheque : TE551

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,654.40		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,654.40		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,654.40		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,654.40		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,654.40		GC
0006	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,654.00		GC
0007	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,654.80		GC
0008	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,654.40	GC
0009	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,654.40	GC
0010	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,654.40	GC
0011	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,654.40	GC
0012	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,654.40	GC
0013	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,654.00	GC
0014	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,654.80	GC
0015	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,654.40		GD Folio: 527, Factura: G8957
0016	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,654.40		GD Folio: 527, Factura: G8957
0017	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,654.40		GD Folio: 527, Factura: G8957
0018	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,654.40		GD Folio: 527, Factura: G8957
0019	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,654.40		GD Folio: 527, Factura: G8957
0020	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,654.00		GD Folio: 527, Factura: G8957
0021	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,654.80		GD Folio: 527, Factura: G8957
0022	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,654.40	GD Folio: 527, Factura: G8957
0023	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,654.40	GD Folio: 527, Factura: G8957
0024	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,654.40	GD Folio: 527, Factura: G8957
0025	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,654.40	GD Folio: 527, Factura: G8957
0026	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,654.40	GD Folio: 527, Factura: G8957
0027	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,654.00	GD Folio: 527, Factura: G8957
0028	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,654.80	GD Folio: 527, Factura: G8957
0029	5121-2161	Material de limpieza	\$32,580.80		GD Folio: 527, Factura: G8957
0030	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$32,580.80	GD Folio: 527, Factura: G8957
0031	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,654.40		GE
0032	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,654.40		GE
0033	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,654.40		GE
0034	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,654.40		GE
0035	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,654.40		GE
0036	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,654.00		GE
0037	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,654.80		GE
0038	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,654.40	GE
0039	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,654.40	GE
0040	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,654.40	GE
0041	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,654.40	GE
0042	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,654.40	GE
0043	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,654.00	GE
0044	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,654.80	GE
0045	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,654.40		GP Directo 527 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 527
0046	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,654.40		GP Directo 527 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 527
0047	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,654.40		GP Directo 527 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 527
0048	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,654.40		GP Directo 527 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 527
0049	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,654.40		GP Directo 527 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 527
0050	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,654.00		GP Directo 527 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 527
0051	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,654.80		GP Directo 527 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 527
0052	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,654.40	GP Directo 527 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 527
0053	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,654.40	GP Directo 527 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 527
0054	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,654.40	GP Directo 527 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 527
0055	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,654.40	GP Directo 527 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 527
0056	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,654.40	GP Directo 527 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 527



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00541 Del 21/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT G8957 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE DIFERENT.
GP Directo 527 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 527

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

Cheque : TE551

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,654.00	GP Directo 527 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 527
0058	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,654.80	GP Directo 527 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 527
0059	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$32,580.80		GP Directo 527 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 527
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,580.80	GP Directo 527 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 527
Sumas iguales =>			\$195,484.80	\$195,484.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00542 Del 21/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT G11912 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE SE RE. GP Directo 528 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 528

Beneficiario: **MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR**

Cheque : TE5105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,750.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,750.00		GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,750.00	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,750.00	GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,750.00		GD Folio: 528, Factura: G11912
0006	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,750.00		GD Folio: 528, Factura: G11912
0007	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,750.00	GD Folio: 528, Factura: G11912
0008	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,750.00	GD Folio: 528, Factura: G11912
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$17,500.00		GD Folio: 528, Factura: G11912
0010	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES		\$17,500.00	GD Folio: 528, Factura: G11912
0011	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,750.00		GE
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,750.00		GE
0013	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,750.00	GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,750.00	GE
0015	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,750.00		GP Directo 528 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 528
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,750.00		GP Directo 528 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 528
0017	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,750.00	GP Directo 528 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 528
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,750.00	GP Directo 528 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 528
0019	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES	\$17,500.00		GP Directo 528 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 528
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,500.00	GP Directo 528 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 528
Sumas iguales =>			\$105,000.00	\$105,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00543 Del 21/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 000268 POR LA COMPRA DE SENSOR E INSTALACION DEL MISMO REALIZADO AL BULLDOZER QUE S. GP Directo 529 GRUPO SAFETRACK GSM SA DE CV, Pago: 529

Beneficiario: **GRUPO SAFETRACK GSM SA DE CV**

Cheque : TE559

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,103.20		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,103.20	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,103.20		GD Folio: 529, Factura: 000268
0004	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,103.20	GD Folio: 529, Factura: 000268
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,103.20		GD Folio: 529, Factura: 000268
0006	2112-1-000353	GRUPO SAFETRACK GSM SA DE CV		\$1,103.20	GD Folio: 529, Factura: 000268
0007	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,103.20		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,103.20	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,103.20		GP Directo 529 GRUPO SAFETRACK GSM SA DE CV, Pago: 529
0010	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,103.20	GP Directo 529 GRUPO SAFETRACK GSM SA DE CV, Pago: 529
0011	2112-1-000353	GRUPO SAFETRACK GSM SA DE CV	\$1,103.20		GP Directo 529 GRUPO SAFETRACK GSM SA DE CV, Pago: 529
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,103.20	GP Directo 529 GRUPO SAFETRACK GSM SA DE CV, Pago: 529
Sumas iguales =>			<u>\$6,619.20</u>	<u>\$6,619.20</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00544 Del 21/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT A279 Y A278 POR EL SERVICIO DE ILUMINACION Y AUDIO EN EVENTOS Y PERIFONEO DE TIANGU.
GP Directo 530 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 530

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

Cheque : TE554

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,204.00		GC
0002	8240-4401-REG1-0070-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,944.00		GC
0003	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,204.00	GC
0004	8220-4401-REG1-0070-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,944.00	GC
0005	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,204.00		GD Folio: 530, Factura: A279
0006	8250-4401-REG1-0070-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,944.00		GD Folio: 530, Factura: A279
0007	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,204.00	GD Folio: 530, Factura: A279
0008	8240-4401-REG1-0070-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,944.00	GD Folio: 530, Factura: A279
0009	5132-3291	Otros arrendamientos	\$6,148.00		GD Folio: 530, Factura: A279
0010	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$6,148.00	GD Folio: 530, Factura: A279
0011	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,204.00		GE
0012	8260-4401-REG1-0070-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,944.00		GE
0013	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,204.00	GE
0014	8250-4401-REG1-0070-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,944.00	GE
0015	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,204.00		GP Directo 530 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 530
0016	8270-4401-REG1-0070-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,944.00		GP Directo 530 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 530
0017	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,204.00	GP Directo 530 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 530
0018	8260-4401-REG1-0070-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,944.00	GP Directo 530 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 530
0019	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$6,148.00		GP Directo 530 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 530
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,148.00	GP Directo 530 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 530
Sumas iguales =>			<u>\$36,888.00</u>	<u>\$36,888.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00545 Del 21/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A516 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INYECTORES Y MANTENIMIENTO DE INYECTORES DE LA C.
GP Directo 531 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 531

Beneficiario: **MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL**

Cheque : TE550

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$15,776.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$15,776.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$15,776.00		GD Folio: 531, Factura: TE550
0004	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$15,776.00	GD Folio: 531, Factura: TE550
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$15,776.00		GD Folio: 531, Factura: TE550
0006	2112-1-000337	MARIA ELIZABETH GOMEZ		\$15,776.00	GD Folio: 531, Factura: TE550
0007	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$15,776.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$15,776.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$15,776.00		GP Directo 531 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 531
0010	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$15,776.00	GP Directo 531 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 531
0011	2112-1-000337	MARIA ELIZABETH GOMEZ	\$15,776.00		GP Directo 531 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 531
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,776.00	GP Directo 531 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 531
Sumas iguales =>			\$94,656.00	\$94,656.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00472 Del 21/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 7070 POR EL FINIQUITO DE LA COMPRA DE PLAYERAS SUBLIMADA TIPO DRY FIT PARA LA CARRERA DEL SOL QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: TROTIME SA DE CV

Cheque : TE570

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$18,285.00		COMPRA DE PLAYERAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,285.00	COMPRA DE PLAYERAS
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$18,285.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$18,285.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$18,285.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$18,285.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$18,285.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$18,285.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$18,285.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$18,285.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$18,285.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$18,285.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$109,710.00	\$109,710.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00546 Del 21/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 285 POR EL ANALISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA DE GARRAFON Y SALIDA DEL PROCESO DE LA PU. GP Directo 532 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 532

Beneficiario: **JORGE SANTIAGO DIMAS**

Cheque : TE5100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		GD Folio: 532, Factura: 2685
0004	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	GD Folio: 532, Factura: 2685
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,044.00		GD Folio: 532, Factura: 2685
0006	2112-1-000369	JORGE SANTIAGO DIMAS		\$1,044.00	GD Folio: 532, Factura: 2685
0007	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		GP Directo 532 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 532
0010	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	GP Directo 532 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 532
0011	2112-1-000369	JORGE SANTIAGO DIMAS	\$1,044.00		GP Directo 532 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 532
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,044.00	GP Directo 532 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 532
Sumas iguales =>			<u>\$6,264.00</u>	<u>\$6,264.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00547 Del 21/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 84348 POR LA COMPRA DE ACEITE DE TRANSMISION UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CAMION. GP Directo 533 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 533

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

Cheque : TE5109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,916.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,916.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,916.00		GD Folio: 533, Factura: 84348
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,916.00	GD Folio: 533, Factura: 84348
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,916.00		GD Folio: 533, Factura: 84348
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,916.00	GD Folio: 533, Factura: 84348
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,916.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,916.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,916.00		GP Directo 533 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 533
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,916.00	GP Directo 533 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 533
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,916.00		GP Directo 533 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 533
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,916.00	GP Directo 533 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 533
Sumas iguales =>			<u>\$11,496.00</u>	<u>\$11,496.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00473 Del 21/MAY./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 : TE569

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00548 Del 24/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 103996 POR LA COMPRA DE VARILLA CORRUGADA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD. GP Directo 534 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 534

Beneficiario: ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV

Cheque : TE548

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,288.00		GC
0002	8220-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,288.00	GC
0003	8250-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,288.00		GD Folio: 534, Factura: 103996
0004	8240-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,288.00	GD Folio: 534, Factura: 103996
0005	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,288.00		GD Folio: 534, Factura: 103996
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA		\$1,288.00	GD Folio: 534, Factura: 103996
0007	8260-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,288.00		GE
0008	8250-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,288.00	GE
0009	8270-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,288.00		GP Directo 534 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 534
0010	8260-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,288.00	GP Directo 534 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 534
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA	\$1,288.00		GP Directo 534 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 534
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,288.00	GP Directo 534 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 534
Sumas iguales =>			\$7,728.00	\$7,728.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00549 Del 24/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 84390 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CA. GP Directo 535 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 535

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

Cheque : TE549

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$991.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$991.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$991.00		GD Folio: 535, Factura: 84390
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$991.00	GD Folio: 535, Factura: 84390
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$991.00		GD Folio: 535, Factura: 84390
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$991.00	GD Folio: 535, Factura: 84390
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$991.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$991.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$991.00		GP Directo 535 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 535
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$991.00	GP Directo 535 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 535
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$991.00		GP Directo 535 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 535
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$991.00	GP Directo 535 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 535
Sumas iguales =>			<u>\$5,946.00</u>	<u>\$5,946.00</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00550 Del 21/MAY./2021

**Concepto: PAGO FACTURAS POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y SERVICIO DE ANALISIS Y ESTUDIOS DE LABORATORIO
REALIZA. GP Directo 536 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 536**

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20523

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,328.00		GC
0002	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		GC
0003	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		GC
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$550.00		GC
0005	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$491.42		GC
0006	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		GC
0007	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		GC
0008	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$259.00		GC
0009	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GC
0010	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,328.00	GC
0011	8220-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	GC
0012	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	GC
0013	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$550.00	GC
0014	8220-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$491.42	GC
0015	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	GC
0016	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	GC
0017	8220-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$259.00	GC
0018	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	GC
0019	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,328.00		GD Folio: 536, Factura: VARIAS
0020	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		GD Folio: 536, Factura: VARIAS
0021	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		GD Folio: 536, Factura: VARIAS
0022	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$550.00		GD Folio: 536, Factura: VARIAS
0023	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$491.42		GD Folio: 536, Factura: VARIAS
0024	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		GD Folio: 536, Factura: VARIAS
0025	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		GD Folio: 536, Factura: VARIAS
0026	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$259.00		GD Folio: 536, Factura: VARIAS
0027	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GD Folio: 536, Factura: VARIAS
0028	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,328.00	GD Folio: 536, Factura: VARIAS
0029	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	GD Folio: 536, Factura: VARIAS
0030	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	GD Folio: 536, Factura: VARIAS
0031	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$550.00	GD Folio: 536, Factura: VARIAS
0032	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$491.42	GD Folio: 536, Factura: VARIAS
0033	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	GD Folio: 536, Factura: VARIAS
0034	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	GD Folio: 536, Factura: VARIAS
0035	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$259.00	GD Folio: 536, Factura: VARIAS
0036	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	GD Folio: 536, Factura: VARIAS
0037	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,628.42		GD Folio: 536, Factura: VARIAS
0038	5139-3991	Otros servicios generales	\$4,050.00		GD Folio: 536, Factura: VARIAS
0039	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$6,678.42	GD Folio: 536, Factura: VARIAS
0040	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,328.00		GE
0041	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		GE
0042	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		GE
0043	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$550.00		GE
0044	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$491.42		GE
0045	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		GE
0046	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		GE
0047	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$259.00		GE
0048	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GE
0049	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,328.00	GE
0050	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	GE
0051	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	GE
0052	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$550.00	GE
0053	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$491.42	GE
0054	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	GE
0055	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	GE
0056	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$259.00	GE
0057	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	GE
0058	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,328.00		GP Directo 536 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 536
0059	8270-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		GP Directo 536 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 536
0060	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		GP Directo 536 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 536
0061	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$550.00		GP Directo 536 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 536
0062	8270-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$491.42		GP Directo 536 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 536



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00550 Del 21/MAY./2021

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

Concepto: PAGO FACTURAS POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y SERVICIO DE ANALISIS Y ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZA. GP Directo 536 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 536

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20523

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		GP Directo 536 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 536
0064	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		GP Directo 536 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 536
0065	8270-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$259.00		GP Directo 536 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 536
0066	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GP Directo 536 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 536
0067	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,328.00	GP Directo 536 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 536
0068	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	GP Directo 536 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 536
0069	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	GP Directo 536 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 536
0070	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$550.00	GP Directo 536 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 536
0071	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$491.42	GP Directo 536 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 536
0072	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	GP Directo 536 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 536
0073	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	GP Directo 536 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 536
0074	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$259.00	GP Directo 536 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 536
0075	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	GP Directo 536 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 536
0076	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$6,678.42		GP Directo 536 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 536
0077	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,678.42	GP Directo 536 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 536
Sumas iguales =>			<u>\$40,070.52</u>	<u>\$40,070.52</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00474 Del 21/MAY./2021

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20524

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,670.50		HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$25,106.50		HORAS EXTRAS
0003	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$24,025.50		HORAS EXTRAS
0004	8270-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$35,519.50		HORAS EXTRAS
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$91,322.00	HORAS EXTRAS
0006	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$24,025.50		Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,670.50		Movimiento Directo Automático
0008	8240-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$35,519.50		Movimiento Directo Automático
0009	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$25,106.50		Movimiento Directo Automático
0010	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$24,025.50	Movimiento Directo Automático
0011	8220-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,670.50	Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$35,519.50	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$25,106.50	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$24,025.50		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,670.50		Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$35,519.50		Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$25,106.50		Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$24,025.50	Movimiento Directo Automático
0019	8240-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,670.50	Movimiento Directo Automático
0020	8240-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$35,519.50	Movimiento Directo Automático
0021	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$25,106.50	Movimiento Directo Automático
0022	5113-1331	Horas extraordinarias	\$91,322.00		Movimiento Directo Automático
0023	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$91,322.00	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$24,025.50		Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,670.50		Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$35,519.50		Movimiento Directo Automático
0027	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$25,106.50		Movimiento Directo Automático
0028	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$24,025.50	Movimiento Directo Automático
0029	8250-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,670.50	Movimiento Directo Automático
0030	8250-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$35,519.50	Movimiento Directo Automático
0031	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$25,106.50	Movimiento Directo Automático
0032	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$24,025.50	Movimiento Directo Automático
0033	8260-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,670.50	Movimiento Directo Automático
0034	8260-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$35,519.50	Movimiento Directo Automático
0035	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$25,106.50	Movimiento Directo Automático
0036	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$91,322.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$547,932.00	\$547,932.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00475 Del 24/MAY./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 : 20525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$17,926.00		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,926.00	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$17,926.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$17,926.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$17,926.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$17,926.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$17,926.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$17,926.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$17,926.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$17,926.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$17,926.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$17,926.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$107,556.00	\$107,556.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00476 Del 24/MAY./2021

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

Concepto: APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RECREA EDUCANDO PARA LA VIDA APOYO DE UNIFORMES, MOCHILAS, UTILIES Y CALZADO

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

Cheque : TE5138

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500,000.00		APORTACION A RECREA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$500,000.00	APORTACION A RECREA
0003	8240-5503-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$500,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$500,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$500,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$500,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$500,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$500,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$500,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$3,000,000.00</u>	<u>\$3,000,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00551 Del 25/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 4941 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE
A. GP Directo 537 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 537

Beneficiario: AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV

Cheque : TE558

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$35,137.40		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$35,137.40	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$35,137.40		GD Folio: 537, Factura: 4941
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$35,137.40	GD Folio: 537, Factura: 4941
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$35,137.40		GD Folio: 537, Factura: 4941
0006	2112-1-000358	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV		\$35,137.40	GD Folio: 537, Factura: 4941
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$35,137.40		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$35,137.40	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$35,137.40		GP Directo 537 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 537
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$35,137.40	GP Directo 537 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 537
0011	2112-1-000358	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV	\$35,137.40		GP Directo 537 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 537
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,137.40	GP Directo 537 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 537
Sumas iguales =>			\$210,824.40	\$210,824.40	

Concepto: PAGO DE LA FACT ARP7828 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES D. GP Directo 538 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 538

 Beneficiario: **DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV**
Cheque : TE553

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$6,320.40		GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$6,320.40		GC
0003	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$6,320.40		GC
0004	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$6,320.40		GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$6,320.42		GC
0006	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$6,320.40	GC
0007	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$6,320.40	GC
0008	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$6,320.40	GC
0009	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$6,320.40	GC
0010	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$6,320.42	GC
0011	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$6,320.40		GD Folio: 538, Factura: ARP7828
0012	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$6,320.40		GD Folio: 538, Factura: ARP7828
0013	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$6,320.40		GD Folio: 538, Factura: ARP7828
0014	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$6,320.40		GD Folio: 538, Factura: ARP7828
0015	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$6,320.42		GD Folio: 538, Factura: ARP7828
0016	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$6,320.40	GD Folio: 538, Factura: ARP7828
0017	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$6,320.40	GD Folio: 538, Factura: ARP7828
0018	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$6,320.40	GD Folio: 538, Factura: ARP7828
0019	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$6,320.40	GD Folio: 538, Factura: ARP7828
0020	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$6,320.42	GD Folio: 538, Factura: ARP7828
0021	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$31,602.02		GD Folio: 538, Factura: ARP7828
0022	2112-1-000359	DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE		\$31,602.02	GD Folio: 538, Factura: ARP7828
0023	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$6,320.40		GE
0024	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$6,320.40		GE
0025	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$6,320.40		GE
0026	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$6,320.40		GE
0027	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$6,320.42		GE
0028	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$6,320.40	GE
0029	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$6,320.40	GE
0030	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$6,320.40	GE
0031	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$6,320.40	GE
0032	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$6,320.42	GE
0033	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$6,320.40		GP Directo 538 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 538
0034	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$6,320.40		GP Directo 538 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 538
0035	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$6,320.40		GP Directo 538 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 538
0036	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$6,320.40		GP Directo 538 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 538
0037	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$6,320.42		GP Directo 538 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 538
0038	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$6,320.40	GP Directo 538 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 538
0039	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$6,320.40	GP Directo 538 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 538
0040	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$6,320.40	GP Directo 538 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 538
0041	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$6,320.40	GP Directo 538 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 538
0042	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$6,320.42	GP Directo 538 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 538
0043	2112-1-000359	DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE	\$31,602.02		GP Directo 538 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 538
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,602.02	GP Directo 538 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 538
Sumas iguales =>			\$189,612.12	\$189,612.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00553 Del 25/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 02F9 POR LA ELABORACION DE LIMENTOS OFRECIDOS EN EL EVENTO DEL DIA DEL ALBAÑIL A EMP.
GP Directo 539 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 539

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TE568

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,660.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,660.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,660.00		GD Folio: 539, Factura: 02F9
0004	8240-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,660.00	GD Folio: 539, Factura: 02F9
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,660.00		GD Folio: 539, Factura: 02F9
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$15,660.00	GD Folio: 539, Factura: 02F9
0007	8260-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,660.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,660.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,660.00		GP Directo 539 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 539
0010	8260-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,660.00	GP Directo 539 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 539
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$15,660.00		GP Directo 539 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 539
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,660.00	GP Directo 539 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 539
Sumas iguales =>			\$93,960.00	\$93,960.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00554 Del 25/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 193 POR LA RENTA DE CAMION CON MOTIVO DE LA LIMPIEZA DE VERTEDERO MUNICIPAL. GP
Directo 540 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 540

Beneficiario: ARACELI SERRANO CARDENAS

Cheque : TE564

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: 540, Factura: 193
0004	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$6,160.00	GD Folio: 540, Factura: 193
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$6,160.00		GD Folio: 540, Factura: 193
0006	2112-1-000375	ARACELI SERRANO CARDENAS		\$6,160.00	GD Folio: 540, Factura: 193
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 540 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 540
0010	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$6,160.00	GP Directo 540 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 540
0011	2112-1-000375	ARACELI SERRANO CARDENAS	\$6,160.00		GP Directo 540 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 540
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,160.00	GP Directo 540 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 540
Sumas iguales =>			<u>\$36,960.00</u>	<u>\$36,960.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00555 Del 26/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 4943 POR LA COMPRA DE MNATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO. GP Directo 541 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 541

Beneficiario: AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV

Cheque : TE567

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$24,190.44		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$24,190.44	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$24,190.44		GD Folio: 541, Factura: 4943
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$24,190.44	GD Folio: 541, Factura: 4943
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$24,190.44		GD Folio: 541, Factura: 4943
0006	2112-1-000358	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV		\$24,190.44	GD Folio: 541, Factura: 4943
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$24,190.44		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$24,190.44	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$24,190.44		GP Directo 541 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 541
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$24,190.44	GP Directo 541 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 541
0011	2112-1-000358	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV	\$24,190.44		GP Directo 541 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 541
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,190.44	GP Directo 541 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 541
Sumas iguales =>			\$145,142.64	\$145,142.64	

Concepto: PAGO DE LA FACT IN7497 POR LA COMPRA DE DIBERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS PU. GP Directo 542 CONSTRUCTORA INVER AMERICANA SA DE CV, Pago: 542

Beneficiario: CONSTRUCTORA INVER AMERICANA SA DE CV

Cheque : TE563

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,320.05		GC
0002	8240-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,320.04		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,850.00		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,850.00		GC
0005	8220-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,320.05	GC
0006	8220-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,320.04	GC
0007	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,850.00	GC
0008	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,850.00	GC
0009	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,320.05		GD Folio: 542, Factura: IN7497
0010	8250-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,320.04		GD Folio: 542, Factura: IN7497
0011	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,850.00		GD Folio: 542, Factura: IN7497
0012	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,850.00		GD Folio: 542, Factura: IN7497
0013	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,320.05	GD Folio: 542, Factura: IN7497
0014	8240-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,320.04	GD Folio: 542, Factura: IN7497
0015	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,850.00	GD Folio: 542, Factura: IN7497
0016	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,850.00	GD Folio: 542, Factura: IN7497
0017	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$11,700.00		GD Folio: 542, Factura: IN7497
0018	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$6,640.09		GD Folio: 542, Factura: IN7497
0019	2112-1-000244	CONSTRUCTORA INVER		\$18,340.09	GD Folio: 542, Factura: IN7497
0020	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,320.05		GE
0021	8260-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,320.04		GE
0022	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,850.00		GE
0023	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,850.00		GE
0024	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,320.05	GE
0025	8250-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,320.04	GE
0026	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,850.00	GE
0027	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,850.00	GE
0028	8270-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,320.05		GP Directo 542 CONSTRUCTORA INVER AMERICANA SA DE CV, Pago: 542
0029	8270-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,320.04		GP Directo 542 CONSTRUCTORA INVER AMERICANA SA DE CV, Pago: 542
0030	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,850.00		GP Directo 542 CONSTRUCTORA INVER AMERICANA SA DE CV, Pago: 542
0031	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,850.00		GP Directo 542 CONSTRUCTORA INVER AMERICANA SA DE CV, Pago: 542
0032	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,320.05	GP Directo 542 CONSTRUCTORA INVER AMERICANA SA DE CV, Pago: 542
0033	8260-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,320.04	GP Directo 542 CONSTRUCTORA INVER AMERICANA SA DE CV, Pago: 542
0034	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,850.00	GP Directo 542 CONSTRUCTORA INVER AMERICANA SA DE CV, Pago: 542
0035	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,850.00	GP Directo 542 CONSTRUCTORA INVER AMERICANA SA DE CV, Pago: 542
0036	2112-1-000244	CONSTRUCTORA INVER	\$18,340.09		GP Directo 542 CONSTRUCTORA INVER AMERICANA SA DE CV, Pago: 542
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,340.09	GP Directo 542 CONSTRUCTORA INVER AMERICANA SA DE CV, Pago: 542
Sumas iguales =>			\$110,040.54	\$110,040.54	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00557 Del 26/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT INV7496 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS
P. GP Directo 543 CONSTRUCTORA INVER AMERICANA SA DE CV, Pago: 543

Beneficiario: **CONSTRUCTORA INVER AMERICANA SA DE CV**

Cheque : TE562

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$18,922.47		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$18,922.47		GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$18,922.47	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$18,922.47	GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$18,922.47		GD Folio: 543, Factura: INV7496
0006	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$18,922.47		GD Folio: 543, Factura: INV7496
0007	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$18,922.47	GD Folio: 543, Factura: INV7496
0008	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$18,922.47	GD Folio: 543, Factura: INV7496
0009	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$37,844.94		GD Folio: 543, Factura: INV7496
0010	2112-1-000244	CONSTRUCTORA INVER		\$37,844.94	GD Folio: 543, Factura: INV7496
0011	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$18,922.47		GE
0012	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$18,922.47		GE
0013	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$18,922.47	GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$18,922.47	GE
0015	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$18,922.47		GP Directo 543 CONSTRUCTORA INVER AMERICANA SA DE CV, Pago: 543
0016	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$18,922.47		GP Directo 543 CONSTRUCTORA INVER AMERICANA SA DE CV, Pago: 543
0017	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$18,922.47	GP Directo 543 CONSTRUCTORA INVER AMERICANA SA DE CV, Pago: 543
0018	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$18,922.47	GP Directo 543 CONSTRUCTORA INVER AMERICANA SA DE CV, Pago: 543
0019	2112-1-000244	CONSTRUCTORA INVER	\$37,844.94		GP Directo 543 CONSTRUCTORA INVER AMERICANA SA DE CV, Pago: 543
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,844.94	GP Directo 543 CONSTRUCTORA INVER AMERICANA SA DE CV, Pago: 543
Sumas iguales =>			\$227,069.64	\$227,069.64	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00558 Del 25/MAY./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT 3043 POR LA COMPRA DE DESECHABLES Y MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS.
GP Directo 544 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 544

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

Cheque : TE566

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,369.10		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,369.10		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,369.10		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,369.10		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,369.10		GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,369.10		GC
0007	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,369.08		GC
0008	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,369.10	GC
0009	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,369.10	GC
0010	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,369.10	GC
0011	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,369.10	GC
0012	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,369.10	GC
0013	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,369.10	GC
0014	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,369.08	GC
0015	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,369.10		GD Folio: 544, Factura: 3043
0016	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,369.10		GD Folio: 544, Factura: 3043
0017	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,369.10		GD Folio: 544, Factura: 3043
0018	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,369.10		GD Folio: 544, Factura: 3043
0019	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,369.10		GD Folio: 544, Factura: 3043
0020	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,369.10		GD Folio: 544, Factura: 3043
0021	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,369.08		GD Folio: 544, Factura: 3043
0022	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,369.10	GD Folio: 544, Factura: 3043
0023	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,369.10	GD Folio: 544, Factura: 3043
0024	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,369.10	GD Folio: 544, Factura: 3043
0025	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,369.10	GD Folio: 544, Factura: 3043
0026	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,369.10	GD Folio: 544, Factura: 3043
0027	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,369.10	GD Folio: 544, Factura: 3043
0028	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,369.08	GD Folio: 544, Factura: 3043
0029	5121-2161	Material de limpieza	\$37,583.68		GD Folio: 544, Factura: 3043
0030	2112-1-000376	SUMINISTROS NUTRITIVOS DE		\$37,583.68	GD Folio: 544, Factura: 3043
0031	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,369.10		GE
0032	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,369.10		GE
0033	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,369.10		GE
0034	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,369.10		GE
0035	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,369.10		GE
0036	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,369.10		GE
0037	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,369.08		GE
0038	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,369.10	GE
0039	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,369.10	GE
0040	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,369.10	GE
0041	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,369.10	GE
0042	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,369.10	GE
0043	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,369.10	GE
0044	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,369.08	GE
0045	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,369.10		GP Directo 544 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 544
0046	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,369.10		GP Directo 544 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 544
0047	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,369.10		GP Directo 544 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 544
0048	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,369.10		GP Directo 544 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 544
0049	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,369.10		GP Directo 544 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 544
0050	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,369.10		GP Directo 544 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 544
0051	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,369.08		GP Directo 544 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 544
0052	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,369.10	GP Directo 544 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 544
0053	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,369.10	GP Directo 544 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 544
0054	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,369.10	GP Directo 544 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 544
0055	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,369.10	GP Directo 544 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 544
0056	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,369.10	GP Directo 544 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 544



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00558 Del 25/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 3043 POR LA COMPRA DE DESECHABLES Y MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS.
GP Directo 544 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 544

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

Cheque : TE566

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,369.10	GP Directo 544 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 544
0058	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,369.08	GP Directo 544 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 544
0059	2112-1-000376	SUMINISTROS NUTRITIVOS DE	\$37,583.68		GP Directo 544 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 544
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,583.68	GP Directo 544 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 544
Sumas iguales =>			\$225,502.08	\$225,502.08	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00559 Del 25/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT ARP7835 POR LA COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA SANITIZACION DE LOS BIE. GP Directo 545 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 545

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV****Cheque : TE565**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$7,743.00		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$7,743.00		GC
0003	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$7,743.00		GC
0004	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$7,743.00		GC
0005	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$7,743.00	GC
0006	8220-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$7,743.00	GC
0007	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$7,743.00	GC
0008	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$7,743.00	GC
0009	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$7,743.00		GD Folio: 545, Factura: ARP7835
0010	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$7,743.00		GD Folio: 545, Factura: ARP7835
0011	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$7,743.00		GD Folio: 545, Factura: ARP7835
0012	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$7,743.00		GD Folio: 545, Factura: ARP7835
0013	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$7,743.00	GD Folio: 545, Factura: ARP7835
0014	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$7,743.00	GD Folio: 545, Factura: ARP7835
0015	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$7,743.00	GD Folio: 545, Factura: ARP7835
0016	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$7,743.00	GD Folio: 545, Factura: ARP7835
0017	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$30,972.00		GD Folio: 545, Factura: ARP7835
0018	2112-1-000359	DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE		\$30,972.00	GD Folio: 545, Factura: ARP7835
0019	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$7,743.00		GE
0020	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$7,743.00		GE
0021	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$7,743.00		GE
0022	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$7,743.00		GE
0023	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$7,743.00	GE
0024	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$7,743.00	GE
0025	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$7,743.00	GE
0026	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$7,743.00	GE
0027	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$7,743.00		GP Directo 545 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 545
0028	8270-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$7,743.00		GP Directo 545 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 545
0029	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$7,743.00		GP Directo 545 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 545
0030	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$7,743.00		GP Directo 545 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 545
0031	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$7,743.00	GP Directo 545 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 545
0032	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$7,743.00	GP Directo 545 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 545
0033	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$7,743.00	GP Directo 545 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 545
0034	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$7,743.00	GP Directo 545 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 545
0035	2112-1-000359	DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE	\$30,972.00		GP Directo 545 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 545
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,972.00	GP Directo 545 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 545
Sumas iguales =>			<u>\$185,832.00</u>	<u>\$185,832.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00560 Del 26/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 138 POR LA COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA Y ARMEX PAR MANTENIMIENTO DE MURO EN ACUED. GP Directo 546 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 546

Beneficiario: ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV

Cheque : TE576

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$5,567.00		GC
0002	8220-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$5,567.00	GC
0003	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$5,567.00		GD Folio: 546, Factura: 138
0004	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$5,567.00	GD Folio: 546, Factura: 138
0005	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$5,567.00		GD Folio: 546, Factura: 138
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA		\$5,567.00	GD Folio: 546, Factura: 138
0007	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$5,567.00		GE
0008	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$5,567.00	GE
0009	8270-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$5,567.00		GP Directo 546 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 546
0010	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$5,567.00	GP Directo 546 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 546
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA	\$5,567.00		GP Directo 546 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 546
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,567.00	GP Directo 546 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 546
Sumas iguales =>			\$33,402.00	\$33,402.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00477 Del 26/MAY./2021

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

Concepto: APORTACION QUE OTORGA ESTE H AYUNATAMIENTO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DEL MES DE MAYO 2021

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

Cheque : TE5104

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 A DIF MPAL MAYO 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$240,264.86	APORTACION A DIF MPAL MAYO 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: C00561 Del 26/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT G9007 POR LA COMPRA DE COMESTIBLES CONSUMIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO. GP Directo
547 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 547

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

Cheque : TE5113

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.	\$23,680.02		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$23,680.02	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$23,680.02		GD Folio: 547, Factura: G9007
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$23,680.02	GD Folio: 547, Factura: G9007
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$23,680.02		GD Folio: 547, Factura: G9007
0006	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$23,680.02	GD Folio: 547, Factura: G9007
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$23,680.02		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$23,680.02	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$23,680.02		GP Directo 547 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 547
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$23,680.02	GP Directo 547 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 547
0011	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$23,680.02		GP Directo 547 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 547
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,680.02	GP Directo 547 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 547
Sumas iguales =>			\$142,080.12	\$142,080.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00478 Del 26/MAY./2021

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

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL

Beneficiario: **JUAN JOSE MARIN HERNANDEZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-02-63	JUAN JOSE MARIN HERNANDEZ	\$11,603.79		ADELANTO DE PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,603.79	ADELANTO DE PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$11,603.79</u>	<u>\$11,603.79</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00479 Del 26/MAY./2021

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

Concepto: PAGO POR EL CONVENIO DEL LAUDO A FAVOR DEL C. ALVARO ROSALIALIO CALVARIO GUZMAN DEL EXP 1380/2011

Beneficiario: **ALVARO ROSALIO CALVARIO GUZMAN**

Cheque : 20526

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 =>			<u>\$120,000.00</u>	<u>\$120,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00562 Del 26/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT U10694 POR LA COMPRA DE ADITIVO PARA CONCRETO, MORTERO RETARDANTE PARA CONCRETO Y C. GP Directo 548 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 548

Beneficiario: **UFV ARQUITECTURA SA DE CV**

Cheque : TE5125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$30,015.02		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$30,015.02	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$30,015.02		GD Folio: 548, Factura: U10694
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$30,015.02	GD Folio: 548, Factura: U10694
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$30,015.02		GD Folio: 548, Factura: U10694
0006	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV		\$30,015.02	GD Folio: 548, Factura: U10694
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$30,015.02		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$30,015.02	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$30,015.02		GP Directo 548 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 548
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$30,015.02	GP Directo 548 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 548
0011	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV	\$30,015.02		GP Directo 548 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 548
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,015.02	GP Directo 548 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 548
Sumas iguales =>			<u>\$180,090.12</u>	<u>\$180,090.12</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00480 Del 26/MAY./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20527

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$552.46		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$552.46		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$284.99		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$284.98		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,558.35		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,600.02		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,947.55		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,970.68		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,496.57		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$324.00		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,636.34		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$125.00		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,400.00		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,400.00		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,700.56		COMPROBACION DE GASTOS
0016	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,700.56		COMPROBACION DE GASTOS
0017	8270-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$190.00		COMPROBACION DE GASTOS
0018	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$82.79		COMPROBACION DE GASTOS
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,807.31	COMPROBACION DE GASTOS
0020	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$125.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,400.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,400.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$284.99		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$284.98		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$552.46		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,700.56		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$552.46		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,700.56		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,970.68		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,558.35		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,496.57		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,600.02		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,947.55		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$82.79		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$324.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,636.34		Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$125.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,400.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,400.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$284.99	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$284.98	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$552.46	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,700.56	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$552.46	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,700.56	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,970.68	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,558.35	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,496.57	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,600.02	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,947.55	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$82.79	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$324.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,636.34	Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$125.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,400.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,400.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$284.99		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$284.98		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$552.46		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,700.56		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$552.46		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,700.56		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,970.68		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,558.35		Movimiento Directo Automático

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20527

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,496.57		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,600.02		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,947.55		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$82.79		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$324.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,636.34		Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$125.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,400.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,400.00	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$284.99	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$284.98	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$552.46	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,700.56	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$552.46	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,700.56	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,970.68	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,558.35	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,496.57	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,600.02	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,947.55	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$82.79	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$324.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,636.34	Movimiento Directo Automático
0092	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,573.17		Movimiento Directo Automático
0093	5137-3751	Viáticos en el país	\$324.00		Movimiento Directo Automático
0094	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$125.00		Movimiento Directo Automático
0095	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$82.79		Movimiento Directo Automático
0096	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$569.97		Movimiento Directo Automático
0097	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$8,800.00		Movimiento Directo Automático
0098	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$4,506.04		Movimiento Directo Automático
0099	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,636.34		Movimiento Directo Automático
0100	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0101	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$125.00	Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$8,800.00	Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$569.97	Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso		\$4,506.04	Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$13,573.17	Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0107	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para		\$82.79	Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$324.00	Movimiento Directo Automático
0109	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$5,636.34	Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$125.00		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,400.00		Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,400.00		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$284.99		Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$284.98		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$552.46		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,700.56		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$552.46		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,700.56		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,970.68		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,558.35		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,496.57		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,600.02		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,947.55		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$82.79		Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$324.00		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,636.34		Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$125.00	Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,400.00	Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,400.00	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$284.99	Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$284.98	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00480 Del 26/MAY./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:41 p. m.
Página 3Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO****Cheque : 20527**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$552.46	Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,700.56	Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$552.46	Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,700.56	Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,970.68	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,558.35	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,496.57	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,600.02	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,947.55	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$82.79	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$324.00	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,636.34	Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$125.00	Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,400.00	Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,400.00	Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$284.99	Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$284.98	Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$552.46	Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,700.56	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$552.46	Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,700.56	Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,970.68	Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,558.35	Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,496.57	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,600.02	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,947.55	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$82.79	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$324.00	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,636.34	Movimiento Directo Automático
0164	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$125.00		Movimiento Directo Automático
0165	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$8,800.00		Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$569.97		Movimiento Directo Automático
0167	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$4,506.04		Movimiento Directo Automático
0168	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,573.17		Movimiento Directo Automático
0169	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0170	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para	\$82.79		Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$324.00		Movimiento Directo Automático
0172	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$5,636.34		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$202,843.86	\$202,843.86	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00563 Del 27/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT U10695 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO Y DEVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN LOS POZOS D. GP Directo 549 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 549

Beneficiario: **UFV ARQUITECTURA SA DE CV**

Cheque : TE5130

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$35,330.05		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$35,330.05	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$35,330.05		GD Folio: 549, Factura: U10695
0004	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$35,330.05	GD Folio: 549, Factura: U10695
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$35,330.05		GD Folio: 549, Factura: U10695
0006	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV		\$35,330.05	GD Folio: 549, Factura: U10695
0007	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$35,330.05		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$35,330.05	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$35,330.05		GP Directo 549 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 549
0010	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$35,330.05	GP Directo 549 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 549
0011	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV	\$35,330.05		GP Directo 549 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 549
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,330.05	GP Directo 549 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 549
Sumas iguales =>			<u>\$211,980.30</u>	<u>\$211,980.30</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00564 Del 27/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT FN22474 POR LA COMPRA DE TUBO 8" PVC ALCANTARILLADO 200 UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES. GP Directo 550 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 550

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TE5132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$4,253.46		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$4,253.46	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$4,253.46		GD Folio: 550, Factura: FN22474
0004	8240-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$4,253.46	GD Folio: 550, Factura: FN22474
0005	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$4,253.46		GD Folio: 550, Factura: FN22474
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$4,253.46	GD Folio: 550, Factura: FN22474
0007	8260-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$4,253.46		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$4,253.46	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$4,253.46		GP Directo 550 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 550
0010	8260-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$4,253.46	GP Directo 550 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 550
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$4,253.46		GP Directo 550 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 550
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,253.46	GP Directo 550 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 550
Sumas iguales =>			<u>\$25,520.76</u>	<u>\$25,520.76</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00481 Del 27/MAY./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 : TE5134

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,117.00		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,117.00	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,117.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,117.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,117.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,117.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,117.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,117.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,117.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,117.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,117.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,117.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,702.00	\$6,702.00	

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20529

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,750.00		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,750.00		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.05		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.00		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,686.36		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,650.05		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-5503-DH01-0150-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,570.00		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,910.54		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$26.00		COMPROBACION DE GASTOS
0016	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$528.00		COMPROBACION DE GASTOS
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0018	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$528.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-5503-DH01-0150-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,650.05		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,910.54		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,686.36		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.05		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$26.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,570.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,750.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,750.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0034	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$528.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-5503-DH01-0150-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,650.05	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,910.54	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,686.36	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.05	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$26.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,570.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0050	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$528.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-5503-DH01-0150-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,650.05		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,910.54		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,686.36		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.05		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$26.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,570.00		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,750.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,750.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0066	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20529

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$528.00	Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-DH01-0150-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,650.05	Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,910.54	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,686.36	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.05	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$26.00	Movimiento Directo Automático
0077	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,570.00	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0082	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,570.00		Movimiento Directo Automático
0083	5121-2161	Material de limpieza	\$528.00		Movimiento Directo Automático
0084	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,686.41		Movimiento Directo Automático
0085	5129-2911	Herramientas menores	\$26.00		Movimiento Directo Automático
0086	5137-3751	Viáticos en el país	\$184.00		Movimiento Directo Automático
0087	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
0088	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0089	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0090	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$11,560.59		Movimiento Directo Automático
0091	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0092	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-2161	Material de limpieza		\$528.00	Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0095	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$11,560.59	Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$5,686.41	Movimiento Directo Automático
0097	2112-1-2911	Herramientas menores		\$26.00	Movimiento Directo Automático
0098	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$1,570.00	Movimiento Directo Automático
0099	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$184.00	Movimiento Directo Automático
0100	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0101	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0102	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$528.00	Movimiento Directo Automático
0104	8260-5503-DH01-0150-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,650.05	Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,910.54	Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,686.36	Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.05	Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$26.00	Movimiento Directo Automático
0113	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,570.00	Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0118	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$528.00	Movimiento Directo Automático
0120	8250-5503-DH01-0150-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,650.05	Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,910.54	Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,686.36	Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.05	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$26.00	Movimiento Directo Automático
0129	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,570.00	Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00482 Del 27/MAY./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 : 20529

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0134	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$528.00	Movimiento Directo Automático
0136	8260-5503-DH01-0150-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,650.05	Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,910.54	Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,686.36	Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.05	Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$26.00	Movimiento Directo Automático
0145	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,570.00	Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0150	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-2161	Material de limpieza	\$528.00		Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$11,560.59		Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,686.41		Movimiento Directo Automático
0155	2112-1-2911	Herramientas menores	\$26.00		Movimiento Directo Automático
0156	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,570.00		Movimiento Directo Automático
0157	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$184.00		Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
0159	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$210,000.00</u>	<u>\$210,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00565 Del 27/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 2675 POR LA COMPRA DE 4 RADIOS PAORTATILES KENWOOD UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE VIA. GP Directo 551 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA , Pago: 551

Beneficiario: **MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA**

Cheque : TE572

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$18,738.55		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$18,738.55	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$18,738.55		GD Folio: 551, Factura: 2675
0004	8240-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$18,738.55	GD Folio: 551, Factura: 2675
0005	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$18,738.55		GD Folio: 551, Factura: 2675
0006	2112-1-000257	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA		\$18,738.55	GD Folio: 551, Factura: 2675
0007	8260-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$18,738.55		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$18,738.55	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$18,738.55		GP Directo 551 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA , Pago: 551
0010	8260-4401-PCV1-0270-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$18,738.55	GP Directo 551 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA , Pago: 551
0011	2112-1-000257	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	\$18,738.55		GP Directo 551 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA , Pago: 551
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,738.55	GP Directo 551 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA , Pago: 551
Sumas iguales =>			\$112,431.30	\$112,431.30	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00566 Del 27/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 28154 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYTO.
GP Directo 552 MARGARITA GUERRERO, Pago: 552

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

Cheque : TE5107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,800.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,800.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,800.00		GD Folio: 552, Factura: 28154
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,800.00	GD Folio: 552, Factura: 28154
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$8,800.00		GD Folio: 552, Factura: 28154
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$8,800.00	GD Folio: 552, Factura: 28154
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,800.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,800.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,800.00		GP Directo 552 MARGARITA GUERRERO, Pago: 552
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,800.00	GP Directo 552 MARGARITA GUERRERO, Pago: 552
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$8,800.00		GP Directo 552 MARGARITA GUERRERO, Pago: 552
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,800.00	GP Directo 552 MARGARITA GUERRERO, Pago: 552
Sumas iguales =>			\$52,800.00	\$52,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00567 Del 27/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 3376 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO Y COMESTIBLES UTILIZADO EN LAS REUNIO. GP Directo 553 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 553

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TE5106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$208.01		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$648.99		GC
0003	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$208.01	GC
0004	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$648.99	GC
0005	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$208.01		GD Folio: 553, Factura: 3376
0006	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$648.99		GD Folio: 553, Factura: 3376
0007	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$208.01	GD Folio: 553, Factura: 3376
0008	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$648.99	GD Folio: 553, Factura: 3376
0009	5121-2161	Material de limpieza	\$208.01		GD Folio: 553, Factura: 3376
0010	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$648.99		GD Folio: 553, Factura: 3376
0011	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$857.00	GD Folio: 553, Factura: 3376
0012	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$208.01		GE
0013	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$648.99		GE
0014	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$208.01	GE
0015	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$648.99	GE
0016	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$208.01		GP Directo 553 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 553
0017	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$648.99		GP Directo 553 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 553
0018	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$208.01	GP Directo 553 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 553
0019	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$648.99	GP Directo 553 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 553
0020	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$857.00		GP Directo 553 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 553
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$857.00	GP Directo 553 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 553
Sumas iguales =>			\$5,142.00	\$5,142.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00568 Del 27/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 214 POR EKL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA CRAFTER QUE SE ENCUENTRA A DISP. GP Directo 554 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 554

Beneficiario: **JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ**

Cheque : TE575

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,810.00		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$928.00		GC
0003	8220-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,810.00	GC
0004	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$928.00	GC
0005	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,810.00		GD Folio: 554, Factura: 214
0006	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$928.00		GD Folio: 554, Factura: 214
0007	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,810.00	GD Folio: 554, Factura: 214
0008	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$928.00	GD Folio: 554, Factura: 214
0009	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$928.00		GD Folio: 554, Factura: 214
0010	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,810.00		GD Folio: 554, Factura: 214
0011	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ		\$4,738.00	GD Folio: 554, Factura: 214
0012	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,810.00		GE
0013	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$928.00		GE
0014	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,810.00	GE
0015	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$928.00	GE
0016	8270-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,810.00		GP Directo 554 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 554
0017	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$928.00		GP Directo 554 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 554
0018	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,810.00	GP Directo 554 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 554
0019	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$928.00	GP Directo 554 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 554
0020	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	\$4,738.00		GP Directo 554 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 554
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,738.00	GP Directo 554 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 554
Sumas iguales =>			\$28,428.00	\$28,428.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00569 Del 27/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT G11921 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE REAL. GP Directo 555 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 555

Beneficiario: **MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR**

Cheque : TE5102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,750.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,750.00		GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,750.00	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,750.00	GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,750.00		GD Folio: 555, Factura: TE5102
0006	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,750.00		GD Folio: 555, Factura: TE5102
0007	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,750.00	GD Folio: 555, Factura: TE5102
0008	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,750.00	GD Folio: 555, Factura: TE5102
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$17,500.00		GD Folio: 555, Factura: TE5102
0010	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES		\$17,500.00	GD Folio: 555, Factura: TE5102
0011	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,750.00		GE
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,750.00		GE
0013	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,750.00	GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,750.00	GE
0015	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,750.00		GP Directo 555 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 555
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,750.00		GP Directo 555 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 555
0017	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,750.00	GP Directo 555 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 555
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,750.00	GP Directo 555 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 555
0019	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES	\$17,500.00		GP Directo 555 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 555
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,500.00	GP Directo 555 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 555
Sumas iguales =>			<u>\$105,000.00</u>	<u>\$105,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00483 Del 27/MAY./2021

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

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

Beneficiario: **LUCIO HERNANDEZ ESPINOZA**

Cheque : 20528

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,346.00		COMPROBACION DE GASTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,346.00	COMPROBACION DE GASTOS
0003	8240-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,346.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,346.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,346.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,346.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$6,346.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$6,346.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,346.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,346.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,346.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$6,346.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$38,076.00</u>	<u>\$38,076.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00484 Del 28/MAY./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 17 AL 22 DE MAYO DEL 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20530

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$11,536.20		LISTA DE DESTAJO SEMANA DEL 17 AL 22 DE MAYO 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,536.20	LISTA DE DESTAJO SEMANA DEL 17 AL 22 DE MAYO 2021
0003	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$11,536.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$11,536.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$11,536.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$11,536.20	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$11,536.20		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$11,536.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$11,536.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$11,536.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$11,536.20	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$11,536.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$69,217.20</u>	<u>\$69,217.20</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00485 Del 28/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS DE EMPLEADOS DE ESTE H AYT0 (COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021)

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

Cheque : TE577

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$216,036.00		COMPLEMENTARIA FEBRERO 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$216,036.00	COMPLEMENTARIA FEBRERO 2021
Sumas iguales =>			<u>\$216,036.00</u>	<u>\$216,036.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00570 Del 28/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT FN22555 POR LA COMPRA DE BOMBA FUENTE SUMERGIBLE UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTEN. GP Directo 556 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 556

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TE571

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,458.40		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,458.40	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,458.40		GD Folio: 556, Factura: FN22555
0004	8240-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,458.40	GD Folio: 556, Factura: FN22555
0005	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$6,458.40		GD Folio: 556, Factura: FN22555
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$6,458.40	GD Folio: 556, Factura: FN22555
0007	8260-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,458.40		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,458.40	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,458.40		GP Directo 556 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 556
0010	8260-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,458.40	GP Directo 556 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 556
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$6,458.40		GP Directo 556 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 556
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,458.40	GP Directo 556 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 556
Sumas iguales =>			\$38,750.40	\$38,750.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00571 Del 28/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 993 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE CAMIONES. GP Directo 557 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 557

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

Cheque : TE5111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,654.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,654.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,654.00		GD Folio: 557, Factura: 993
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,654.00	GD Folio: 557, Factura: 993
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,654.00		GD Folio: 557, Factura: 993
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$6,654.00	GD Folio: 557, Factura: 993
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,654.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,654.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,654.00		GP Directo 557 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 557
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,654.00	GP Directo 557 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 557
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$6,654.00		GP Directo 557 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 557
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,654.00	GP Directo 557 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 557
Sumas iguales =>			<u>\$39,924.00</u>	<u>\$39,924.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00486 Del 28/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 850 POR LA COMPRA DE TERCIA DE TROFEOS, COPA, MEDALLAS DE LINEA NIQUELADAS RECONOCIMIENTOS T/CARTA PAR LA PREAMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL MASTER DE LA TEMPORADA FINAL 2021

Beneficiario: **JOSE LUIS CORTES CARREÑO**

Cheque : TE5130

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$10,440.00		PREMIACION DE LIGA MASTER
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,440.00	PREMIACION DE LIGA MASTER
0003	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$10,440.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$10,440.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$10,440.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$10,440.00	Movimiento Directo Automático
0007	5127-2731	Artículos deportivos	\$10,440.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2731	Artículos deportivos		\$10,440.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$10,440.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$10,440.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$10,440.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$10,440.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$62,640.00	\$62,640.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00487 Del 28/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 1 POR LA FABRICACION DE LITERAS Y SELLADO DE TANQUES DE DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE ALDANA RODRIGUEZ**

Cheque : TEA132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-PCV1-0270-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$22,040.00		REFACCIONES
0002	8270-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,264.00		REFACCIONES
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,304.00	REFACCIONES
0004	8240-5502-PCV1-0270-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$22,040.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,264.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-5502-PCV1-0270-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$22,040.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,264.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-5502-PCV1-0270-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$22,040.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,264.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5502-PCV1-0270-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$22,040.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,264.00	Movimiento Directo Automático
0012	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,264.00		Movimiento Directo Automático
0013	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros	\$22,040.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2991	Refacciones y accesorios menores otros		\$22,040.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$6,264.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-5502-PCV1-0270-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$22,040.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,264.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-5502-PCV1-0270-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$22,040.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,264.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5502-PCV1-0270-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$22,040.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,264.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-2991	Refacciones y accesorios menores otros	\$22,040.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$6,264.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$169,824.00	\$169,824.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00572 Del 28/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT B2654 POR LA IMPRESION DE LONAS D EDESVIACION DE SEÑALAMIENTOD VIALES AL CAMINO VIEJ. GP Directo 558 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 558

Beneficiario: ANA ROSA LEDEZMA VARGAS

Cheque : TE572

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$4,280.40		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$4,280.40	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$4,280.40		GD Folio: 558, Factura: B2654
0004	8240-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$4,280.40	GD Folio: 558, Factura: B2654
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$4,280.40		GD Folio: 558, Factura: B2654
0006	2112-1-000031	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$4,280.40	GD Folio: 558, Factura: B2654
0007	8260-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$4,280.40		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$4,280.40	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$4,280.40		GP Directo 558 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 558
0010	8260-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$4,280.40	GP Directo 558 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 558
0011	2112-1-000031	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	\$4,280.40		GP Directo 558 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 558
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,280.40	GP Directo 558 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 558
Sumas iguales =>			\$25,682.40	\$25,682.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00488 Del 28/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DE EPLEAOS MUNICIPALES (COMPLEMENTARIA DE MODIFICACION DE OBLIGACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021

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

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$201,808.00		RETENCION DE ISR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$201,808.00	RETENCION DE ISR
Sumas iguales =>			<u>\$201,808.00</u>	<u>\$201,808.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00573 Del 28/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT FN22554 POR LA COMPRA DE MANGUERA UTILIZADA PARA LOS MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN. GP Directo 559 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 559

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TEA133

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,170.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,170.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,170.00		GD Folio: 559, Factura: FN22554
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,170.00	GD Folio: 559, Factura: FN22554
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,170.00		GD Folio: 559, Factura: FN22554
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$1,170.00	GD Folio: 559, Factura: FN22554
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,170.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,170.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,170.00		GP Directo 559 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 559
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,170.00	GP Directo 559 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 559
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$1,170.00		GP Directo 559 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 559
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,170.00	GP Directo 559 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 559
Sumas iguales =>			\$7,020.00	\$7,020.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00489 Del 28/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 74 FINIQUITO POR LA COMPRA DE MEDALLAS PARA LA PREMIACION CARRERA DE CICLISMO

Beneficiario: DANTE GARCIA SOLIS

Cheque : TE5132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,120.00		COMPRA DE MEDALLAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,120.00	COMPRA DE MEDALLAS
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$48,720.00	\$48,720.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00490 Del 31/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 1734 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN SAYULA 2021

Beneficiario: **FABIAN NUÑEZ GONZALEZ**

Cheque : TEA131

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,600.01		DIA DEL MAESTRO SAYULA 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,600.01	DIA DEL MAESTRO SAYULA 202
0003	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,600.01		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,600.01	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,600.01		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,600.01	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,600.01		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$7,600.01	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,600.01		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,600.01	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,600.01	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$7,600.01		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$45,600.06</u>	<u>\$45,600.06</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00491 Del 31/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTES ENERO A MARZO 2021

Beneficiario: **COMISION NACIONAL DEL AGUA**

Cheque : TE5135

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$383,772.00		ENERO- MARZO 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$383,772.00	ENERO- MARZO 2021
0003	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$383,772.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$383,772.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$383,772.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$383,772.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$383,772.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$383,772.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$383,772.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$383,772.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$383,772.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$383,772.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,302,632.00	\$2,302,632.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00492 Del 31/MAY./2021

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

Concepto: ANTICIPO POR LA COMPRA DE AUTOS PARA ESTE H AYO

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

Cheque : TE5133

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-284	GM FINANCIAL DE MEXICO	\$7,910.56		ANTICIPO POR LA COMPRA DE AUTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,910.56	ANTICIPO POR LA COMPRA DE AUTOS
Sumas iguales =>			<u>\$7,910.56</u>	<u>\$7,910.56</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00493 Del 31/MAY./2021

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

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

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

Cheque : TE5134

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-284	GM FINANCIAL DE MEXICO	\$7,910.56		ANTICIPO POR LA COMPRA DE AUTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,910.56	ANTICIPO POR LA COMPRA DE AUTOS
Sumas iguales =>			<u>\$7,910.56</u>	<u>\$7,910.56</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00574 Del 31/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 53 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE PLANTAS Y ARBOLES PARA EL VIVERO MUNICIPAL.
GP Directo 560 LA FORESTAL DE PROVINCIA DE AVALOS S DE PR DE RL, Pago: 560

Beneficiario: LA FORESTAL DE PROVINCIA DE AVALOS S DE PR DE RL

Cheque : TE648

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$8,250.00		GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$8,250.00	GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$8,250.00		GD Folio: 560, Factura: 53
0004	8240-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$8,250.00	GD Folio: 560, Factura: 53
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$8,250.00		GD Folio: 560, Factura: 53
0006	2112-1-000370	LA FORESTAL DE PROVINCIA DE		\$8,250.00	GD Folio: 560, Factura: 53
0007	8260-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$8,250.00		GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$8,250.00	GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$8,250.00		GP Directo 560 LA FORESTAL DE PROVINCIA DE AVALOS S DE PR DE RL, Pago: 560
0010	8260-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$8,250.00	GP Directo 560 LA FORESTAL DE PROVINCIA DE AVALOS S DE PR DE RL, Pago: 560
0011	2112-1-000370	LA FORESTAL DE PROVINCIA DE	\$8,250.00		GP Directo 560 LA FORESTAL DE PROVINCIA DE AVALOS S DE PR DE RL, Pago: 560
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,250.00	GP Directo 560 LA FORESTAL DE PROVINCIA DE AVALOS S DE PR DE RL, Pago: 560
Sumas iguales =>			\$49,500.00	\$49,500.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00494 Del 27/MAY./2021

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

Concepto: PAGO POR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO QUE SE REALIZAN EN LA CASA DE SALUD DE TAMALIAGUA Y EL REPARO CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO 2021

Beneficiario: **LUCERO NATALI RODRIGUEZ MUNDO**

Cheque : 20532

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		PRESTACION DE SERVICIOS
0002	8270-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		PRESTACION DE SERVICIOS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	PRESTACION DE SERVICIOS
0004	8240-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	5139-3991	Otros servicios generales	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,000.00	\$24,000.00	

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
Cheque : 20533

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,920.06		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-4401-DU01-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,080.08		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-4401-DH01-0150-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$720.04		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,640.01		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-REG1-0070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$556.80		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-5502-SP01-0260-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,800.00		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,268.00		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,098.00		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,391.00		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,740.00		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,998.00		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$470.60		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$92.00		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$6,165.05		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$908.59		COMPROBACION DE GASTOS
0016	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$908.59		COMPROBACION DE GASTOS
0017	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$908.59		COMPROBACION DE GASTOS
0018	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$908.59		COMPROBACION DE GASTOS
0019	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$908.59		COMPROBACION DE GASTOS
0020	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$908.59		COMPROBACION DE GASTOS
0021	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$908.62		COMPROBACION DE GASTOS
0022	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,275.42		COMPROBACION DE GASTOS
0023	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,275.42		COMPROBACION DE GASTOS
0024	8270-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,744.65		COMPROBACION DE GASTOS
0025	8270-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,745.33		COMPROBACION DE GASTOS
0026	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,220.12		COMPROBACION DE GASTOS
0027	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$977.67		COMPROBACION DE GASTOS
0028	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,129.23		COMPROBACION DE GASTOS
0029	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,700.28		COMPROBACION DE GASTOS
0030	8270-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,517.58		COMPROBACION DE GASTOS
0031	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$64.50		COMPROBACION DE GASTOS
0032	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$50.00		COMPROBACION DE GASTOS
0033	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$65,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0034	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$908.59		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$908.59		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$470.60		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$908.62		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$908.59		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$908.59		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$92.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$908.59		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$908.59		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,920.06		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,275.42		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-DU01-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,080.08		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,275.42		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-DH01-0150-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$720.04		Movimiento Directo Automático
0048	8240-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,744.65		Movimiento Directo Automático
0049	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,745.33		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,640.01		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$6,165.05		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$64.50		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,700.28		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,220.12		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,517.58		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$977.67		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,129.23		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-REG1-0070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$556.80		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,740.00		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,268.00		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,998.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,098.00		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,391.00		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$50.00		Movimiento Directo Automático
0065	8240-5502-SP01-0260-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$908.59	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00495 Del 28/MAY./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20533

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$908.59	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$470.60	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$908.62	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$908.59	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$908.59	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$92.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$908.59	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$908.59	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,920.06	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,275.42	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-DU01-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,080.08	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,275.42	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-DH01-0150-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$720.04	Movimiento Directo Automático
0080	8220-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,744.65	Movimiento Directo Automático
0081	8220-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,745.33	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,640.01	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$6,165.05	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$64.50	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,700.28	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,220.12	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,517.58	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$977.67	Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,129.23	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-REG1-0070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$556.80	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,740.00	Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,268.00	Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,998.00	Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,098.00	Movimiento Directo Automático
0095	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,391.00	Movimiento Directo Automático
0096	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$50.00	Movimiento Directo Automático
0097	8220-5502-SP01-0260-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$908.59		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$908.59		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$470.60		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$908.62		Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$908.59		Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$908.59		Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$92.00		Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$908.59		Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$908.59		Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,920.06		Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,275.42		Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-DU01-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,080.08		Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,275.42		Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-DH01-0150-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$720.04		Movimiento Directo Automático
0112	8250-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,744.65		Movimiento Directo Automático
0113	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,745.33		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,640.01		Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$6,165.05		Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$64.50		Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,700.28		Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,220.12		Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,517.58		Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$977.67		Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,129.23		Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-REG1-0070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$556.80		Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,740.00		Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,268.00		Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,998.00		Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,098.00		Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,391.00		Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$50.00		Movimiento Directo Automático
0129	8250-5502-SP01-0260-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$908.59	Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$908.59	Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$470.60	Movimiento Directo Automático

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
Cheque : 20533

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$908.62	Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$908.59	Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$908.59	Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$92.00	Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$908.59	Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$908.59	Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,920.06	Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,275.42	Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-DU01-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,080.08	Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,275.42	Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-DH01-0150-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$720.04	Movimiento Directo Automático
0144	8240-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,744.65	Movimiento Directo Automático
0145	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,745.33	Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,640.01	Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$6,165.05	Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$64.50	Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,700.28	Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,220.12	Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,517.58	Movimiento Directo Automático
0152	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$977.67	Movimiento Directo Automático
0153	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,129.23	Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-REG1-0070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$556.80	Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,740.00	Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,268.00	Movimiento Directo Automático
0157	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,998.00	Movimiento Directo Automático
0158	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,098.00	Movimiento Directo Automático
0159	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,391.00	Movimiento Directo Automático
0160	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$50.00	Movimiento Directo Automático
0161	8240-5502-SP01-0260-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0162	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,544.88		Movimiento Directo Automático
0163	5137-3751	Viáticos en el país	\$19,495.00		Movimiento Directo Automático
0164	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$50.00		Movimiento Directo Automático
0165	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$6,922.76		Movimiento Directo Automático
0166	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$64.50		Movimiento Directo Automático
0167	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,630.92		Movimiento Directo Automático
0168	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$1,920.06		Movimiento Directo Automático
0169	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$720.04		Movimiento Directo Automático
0170	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0171	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$3,489.98		Movimiento Directo Automático
0172	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$7,805.06		Movimiento Directo Automático
0173	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$556.80		Movimiento Directo Automático
0174	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$6,922.76	Movimiento Directo Automático
0175	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$1,920.06	Movimiento Directo Automático
0176	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$4,630.92	Movimiento Directo Automático
0177	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso		\$720.04	Movimiento Directo Automático
0178	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$3,489.98	Movimiento Directo Automático
0179	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$7,805.06	Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$64.50	Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$13,544.88	Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-2711	Vestuario y uniformes		\$556.80	Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$19,495.00	Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$50.00	Movimiento Directo Automático
0185	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$908.59		Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$908.59		Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$470.60		Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$908.62		Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$908.59		Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$908.59		Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$92.00		Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$908.59		Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$908.59		Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,920.06		Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,275.42		Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-DU01-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,080.08		Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,275.42		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00495 Del 28/MAY./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20533

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-DH01-0150-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$720.04		Movimiento Directo Automático
0200	8260-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,744.65		Movimiento Directo Automático
0201	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,745.33		Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,640.01		Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$6,165.05		Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$64.50		Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,700.28		Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,220.12		Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,517.58		Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$977.67		Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,129.23		Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-REG1-0070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$556.80		Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,740.00		Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,268.00		Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,998.00		Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,098.00		Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,391.00		Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$50.00		Movimiento Directo Automático
0217	8260-5502-SP01-0260-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$908.59	Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$908.59	Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$470.60	Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$908.62	Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$908.59	Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$908.59	Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$92.00	Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$908.59	Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$908.59	Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,920.06	Movimiento Directo Automático
0228	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,275.42	Movimiento Directo Automático
0229	8250-4401-DU01-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,080.08	Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,275.42	Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-DH01-0150-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$720.04	Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,744.65	Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,745.33	Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,640.01	Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$6,165.05	Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$64.50	Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,700.28	Movimiento Directo Automático
0238	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,220.12	Movimiento Directo Automático
0239	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,517.58	Movimiento Directo Automático
0240	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$977.67	Movimiento Directo Automático
0241	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,129.23	Movimiento Directo Automático
0242	8250-4401-REG1-0070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$556.80	Movimiento Directo Automático
0243	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,740.00	Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,268.00	Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,998.00	Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,098.00	Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,391.00	Movimiento Directo Automático
0248	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$50.00	Movimiento Directo Automático
0249	8250-5502-SP01-0260-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0250	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$908.59	Movimiento Directo Automático
0251	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$908.59	Movimiento Directo Automático
0252	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$470.60	Movimiento Directo Automático
0253	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$908.62	Movimiento Directo Automático
0254	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$908.59	Movimiento Directo Automático
0255	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$908.59	Movimiento Directo Automático
0256	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$92.00	Movimiento Directo Automático
0257	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$908.59	Movimiento Directo Automático
0258	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$908.59	Movimiento Directo Automático
0259	8260-4401-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,920.06	Movimiento Directo Automático
0260	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,275.42	Movimiento Directo Automático
0261	8260-4401-DU01-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,080.08	Movimiento Directo Automático
0262	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,275.42	Movimiento Directo Automático
0263	8260-4401-DH01-0150-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$720.04	Movimiento Directo Automático
0264	8260-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,744.65	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00495 Del 28/MAY./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:41 p. m.
Página 5

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20533

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,745.33	Movimiento Directo Automático
0266	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,640.01	Movimiento Directo Automático
0267	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$6,165.05	Movimiento Directo Automático
0268	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$64.50	Movimiento Directo Automático
0269	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,700.28	Movimiento Directo Automático
0270	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,220.12	Movimiento Directo Automático
0271	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,517.58	Movimiento Directo Automático
0272	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$977.67	Movimiento Directo Automático
0273	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,129.23	Movimiento Directo Automático
0274	8260-4401-REG1-0070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$556.80	Movimiento Directo Automático
0275	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,740.00	Movimiento Directo Automático
0276	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,268.00	Movimiento Directo Automático
0277	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,998.00	Movimiento Directo Automático
0278	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,098.00	Movimiento Directo Automático
0279	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,391.00	Movimiento Directo Automático
0280	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$50.00	Movimiento Directo Automático
0281	8260-5502-SP01-0260-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0282	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$6,922.76		Movimiento Directo Automático
0283	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$1,920.06		Movimiento Directo Automático
0284	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,630.92		Movimiento Directo Automático
0285	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$720.04		Movimiento Directo Automático
0286	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$3,489.98		Movimiento Directo Automático
0287	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$7,805.06		Movimiento Directo Automático
0288	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$64.50		Movimiento Directo Automático
0289	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,544.88		Movimiento Directo Automático
0290	2112-1-2711	Vestuario y uniformes	\$556.80		Movimiento Directo Automático
0291	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$19,495.00		Movimiento Directo Automático
0292	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$50.00		Movimiento Directo Automático
0293	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$390,000.00	\$390,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00496 Del 31/MAY./2021

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

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20534

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: E00497 Del 31/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: **GONZALO SALVADOR RODRIGUEZ**

Cheque : 20535

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,725.70		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,725.70	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,725.70		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,725.70	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,725.70		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,725.70	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,725.70		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$3,725.70	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,725.70		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,725.70	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,725.70	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$3,725.70		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$22,354.20	\$22,354.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00498 Del 31/MAY./2021

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

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2021

Beneficiario: **BBVA BANCOMER SA**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,187.76		COMISIONES MAYO 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,187.76	COMISIONES MAYO 2021
0003	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,187.76		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,187.76	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,187.76		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,187.76	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,187.76		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$2,187.76	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,187.76		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,187.76	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,187.76	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,187.76		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,126.56	\$13,126.56	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00499 Del 31/MAY./2021

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

Concepto: CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES PENDIENTES

Beneficiario: **EDGAR BRIAN GARCIA MARTINEZ**

Cheque : 20536

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$6,983.05		PRESTACIONES LABORALES PENDIENTES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,983.05	PRESTACIONES LABORALES PENDIENTES
0003	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$6,983.05		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$6,983.05	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$6,983.05		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$6,983.05	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$6,983.05		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$6,983.05	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$6,983.05		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$6,983.05	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$6,983.05	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$6,983.05		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$41,898.30</u>	<u>\$41,898.30</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00500 Del 03/MAY./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 : 566

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: E00501 Del 06/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 6F47POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA OBRAS SADER EN LA CALLE EUCALIPTO

Beneficiario: **SERGIO CABRERA**

Cheque : 509

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$38,164.48		SUMISTRO DE GRAVA
0002	1112-01-16	PROGRAMA DE EMPEDRADOS		\$38,164.48	SUMINISTRO DE GRAVA
0003	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$38,164.48		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$38,164.48	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$38,164.48		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$38,164.48	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$38,164.48		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$38,164.48	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$38,164.48		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$38,164.48	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$38,164.48	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$38,164.48		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$228,986.88	\$228,986.88	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00502 Del 06/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 4327 POR EL SUMINISTRO DE ARENA PARA OBRAS SADER EN LA CALLE SOL, COMETA Y FIRMAMENTO

Beneficiario: **SERGIO CABRERA**

Cheque : 507

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$37,381.13		SUMINISTRO DE ARENA
0002	1112-01-16	PROGRAMA DE EMPEDRADOS		\$37,381.13	SUMINISTRO DE ARENA
0003	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$37,381.13		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$37,381.13	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$37,381.13		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$37,381.13	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$37,381.13		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$37,381.13	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$37,381.13		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$37,381.13	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$37,381.13	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$37,381.13		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$224,286.78	\$224,286.78	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00503 Del 06/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT F4D8 POR EL SUMINISTRO DE CEMENTO PARA OBRAS SADER EN EL A CALLE EUCALIPTO DE ESTA CD

Beneficiario: **SERGIO CABRERA**

Cheque : 508

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$260,159.06		SUMINISTRO DE CEMENTO
0002	1112-01-16	PROGRAMA DE EMPEDRADOS		\$260,159.06	SUMINISTRO DE CEMENTO
0003	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$260,159.06		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$260,159.06	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$260,159.06		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$260,159.06	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$260,159.06		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$260,159.06	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$260,159.06		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$260,159.06	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$260,159.06	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$260,159.06		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,560,954.36	\$1,560,954.36	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00504 Del 06/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A9DA POR L SUMINISTRO DE CEMENTO EN TONELADAS PARA OBRAS SADER EN CALLE SOL,
COMETA Y FIRMAMENTO

Beneficiario: **SERGIO CABRERA**

Cheque : 505

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$371,956.33		SUMINISTRO DE CEMENTO
0002	1112-01-16	PROGRAMA DE EMPEDRADOS		\$371,956.33	SUMINISTRO DE CEMENTO
0003	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$371,956.33		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$371,956.33	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$371,956.33		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$371,956.33	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$371,956.33		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$371,956.33	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$371,956.33		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$371,956.33	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$371,956.33	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$371,956.33		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,231,737.98	\$2,231,737.98	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00505 Del 06/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT CD6F POR EL SUMINISTRO DE GRAVA PARA OBRAS SADER EN CALLE SOL, COMETA Y FIRMAMENTO

Beneficiario: **SERGIO CABRERA**

Cheque : 506

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$57,630.66		SUMINISTRO DE GRAVA
0002	1112-01-16	PROGRAMA DE EMPEDRADOS		\$57,630.66	SUMINISTRO DE GRAVA
0003	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$57,630.66		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$57,630.66	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$57,630.66		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$57,630.66	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$57,630.66		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$57,630.66	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$57,630.66		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$57,630.66	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$57,630.66	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$57,630.66		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$345,783.96	\$345,783.96	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00506 Del 06/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT BDE8 POR EL SUMINISTRO DE ARENA PARA OBRAS SADER EN LA CALLE EUCALIPTO

Beneficiario: **SERGIO CABRERA**

Cheque : 510

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$28,678.36		SUMINISTRO DE ARENA
0002	1112-01-16	PROGRAMA DE EMPEDRADOS		\$28,678.36	SUMINISTRO DE ARENA
0003	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$28,678.36		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$28,678.36	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$28,678.36		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$28,678.36	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$28,678.36		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$28,678.36	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$28,678.36		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$28,678.36	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$28,678.36	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$28,678.36		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$172,070.16	\$172,070.16	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00507 Del 06/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT AF12 POR EL SUMINISTRO DE CEMENTO PARA OBRAS SADER EN LA CALLE LOS SAUCES

Beneficiario: **SERGIO CABRERA**

Cheque : 511

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$49,035.96		SUMINISTRO DE CEMENTO
0002	1112-01-16	PROGRAMA DE EMPEDRADOS		\$49,035.96	SUMINISTRO DE CEMENTO
0003	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$49,035.96		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$49,035.96	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$49,035.96		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$49,035.96	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$49,035.96		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$49,035.96	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$49,035.96		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$49,035.96	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$49,035.96	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$49,035.96		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$294,215.76	\$294,215.76	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00508 Del 06/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT B91B POR EL SUMINISTRO DE ARENA PARA OBRAS SADER EN LA CALLE SAUCE

Beneficiario: **SERGIO CABRERA**

Cheque : 513

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$5,099.74		SUMINISTRO DE ARENA
0002	1112-01-16	PROGRAMA DE EMPEDRADOS		\$5,099.74	SUMINISTRO DE ARENA
0003	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$5,099.74		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$5,099.74	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$5,099.74		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$5,099.74	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$5,099.74		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$5,099.74	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$5,099.74		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$5,099.74	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$5,099.74	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$5,099.74		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$30,598.44</u>	<u>\$30,598.44</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00509 Del 06/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 358A POR EL SUMINISTRO DE CEMENTO EN TONELADAS PARA OBRAS SADER EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO

Beneficiario: **SERGIO CABRERA**

Cheque : 502

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$982,651.59		SUMINISTRO DE ARENA
0002	1112-01-16	PROGRAMA DE EMPEDRADOS		\$982,651.59	SUMINISTRO DE ARENA
0003	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$982,651.59		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$982,651.59	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$982,651.59		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$982,651.59	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$982,651.59		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$982,651.59	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$982,651.59		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$982,651.59	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$982,651.59	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$982,651.59		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,895,909.54	\$5,895,909.54	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00510 Del 06/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT C325 POR EL SUMINISTRO DE ARENA PARA OBRAS SADER EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO DE ESTA CD

Beneficiario: **SERGIO CABRERA**

Cheque : 504

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$130,763.96		SUMINISTRO DE ARENA
0002	1112-01-16	PROGRAMA DE EMPEDRADOS		\$130,763.96	SUMINISTRO DE ARENA
0003	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$130,763.96		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$130,763.96	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$130,763.96		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$130,763.96	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$130,763.96		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$130,763.96	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$130,763.96		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$130,763.96	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$130,763.96	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$130,763.96		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$784,583.76	\$784,583.76	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00511 Del 06/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FCT B956 POR EL SUMINISTRO DE GRAVA PARA OBRAS SADER EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO DE ESTA CD

Beneficiario: **SERGIO CABRERA**

Cheque : 503

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$148,956.92		SUMINISTRO DE GRAVA
0002	1112-01-16	PROGRAMA DE EMPEDRADOS		\$148,956.92	SUMINISTRO DE GRAVA
0003	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$148,956.92		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$148,956.92	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$148,956.92		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$148,956.92	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$148,956.92		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$148,956.92	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$148,956.92		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$148,956.92	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$148,956.92	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$148,956.92		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$893,741.52	\$893,741.52	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00512 Del 06/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 18E7 POR EL SUMINISTRO DE GRAVA PARA OBRAS SADER EN LA CALLE LOS SAUCES

Beneficiario: **SERGIO CABRERA**

Cheque : 512

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$8,166.92		SUMINISTRO DE GRAVA
0002	1112-01-16	PROGRAMA DE EMPEDRADOS		\$8,166.92	SUMINISTRO DE GRAVA
0003	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$8,166.92		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$8,166.92	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$8,166.92		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$8,166.92	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$8,166.92		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$8,166.92	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$8,166.92		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$8,166.92	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$8,166.92	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$8,166.92		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$49,001.52	\$49,001.52	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00513 Del 07/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 159 POR LA ESTIMACION 1 EN LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DOMO PARA GRADERIAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE

Beneficiario: **SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO**

Cheque : 517

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$885,185.18		DOMO PARA GRADERIAS HERIBERTO ANGUIANO
0002	1112-01-15	FONDO DE APORTACION A LA		\$885,185.18	DOMO PARA GRADERIAS HERIBERTO ANGUIANO
0003	8240-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$885,185.18		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$885,185.18	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$885,185.18		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$885,185.18	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$885,185.18		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$885,185.18	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$885,185.18		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$885,185.18	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$885,185.18	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$885,185.18		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$5,311,111.08</u>	<u>\$5,311,111.08</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00514 Del 12/MAY./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 : 497

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$350,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$350,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$350,000.00</u>	<u>\$350,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00515 Del 01/MAY./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 : 501

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$350,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$350,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$350,000.00</u>	<u>\$350,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00516 Del 13/MAY./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 : TE560

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,900,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$1,900,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,900,000.00</u>	<u>\$1,900,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00517 Del 31/MAY./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 : TE5122

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00518 Del 28/MAY./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 : TE5120

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00519 Del 12/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 901 POR LA COMPRA DE PONCHO LIGERO, GABARDINA IMPERMEABLE PARA LOS ELEMENTOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL

Beneficiario: CALZADO DE TRABAJO SA DE CV

Cheque : TE5133

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-2751-1	Blancos y otros productos textiles,	\$9,300.14		EQUIPO DE PROTECCION
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$9,300.14	EQUIPO DE PROTECCION
0003	8240-4401-PCV1-0270-2751-1	Blancos y otros productos textiles,	\$9,300.14		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PCV1-0270-2751-1	Blancos y otros productos textiles,		\$9,300.14	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PCV1-0270-2751-1	Blancos y otros productos textiles,	\$9,300.14		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PCV1-0270-2751-1	Blancos y otros productos textiles,		\$9,300.14	Movimiento Directo Automático
0007	5127-2751	Blancos y otros productos textiles,	\$9,300.14		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2751	Blancos y otros productos textiles,		\$9,300.14	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PCV1-0270-2751-1	Blancos y otros productos textiles,	\$9,300.14		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PCV1-0270-2751-1	Blancos y otros productos textiles,		\$9,300.14	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PCV1-0270-2751-1	Blancos y otros productos textiles,		\$9,300.14	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2751	Blancos y otros productos textiles,	\$9,300.14		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$55,800.84	\$55,800.84	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00520 Del 05/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 158 POR EL ANTICIPO DEL 25% EN LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DOMO PARA GRADERIAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO

Beneficiario: **SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO**

Cheque : 548

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$311,004.07		DOMO PARA UNIDAD DEPORTIVA
0002	1112-01-15	FONDO DE APORTACION A LA		\$311,004.07	DOMO PARA UNIDAD DEPORTIVA
0003	8240-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$311,004.07		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$311,004.07	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$311,004.07		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$311,004.07	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$311,004.07		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$311,004.07	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$311,004.07		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$311,004.07	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$311,004.07	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$311,004.07		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,866,024.42	\$1,866,024.42	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00575 Del 27/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LA FACT G8998 POR LA COMPRA DE MADERA TRATADA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA CALLE EULO. GP Directo 561 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 561

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

Cheque : TE574

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$9,876.24		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$9,876.24	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$9,876.24		GD Folio: 561, Factura: G8998
0004	8240-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$9,876.24	GD Folio: 561, Factura: G8998
0005	5124-2441	Madera y productos de madera	\$9,876.24		GD Folio: 561, Factura: G8998
0006	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$9,876.24	GD Folio: 561, Factura: G8998
0007	8260-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$9,876.24		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$9,876.24	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$9,876.24		GP Directo 561 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 561
0010	8260-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$9,876.24	GP Directo 561 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 561
0011	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$9,876.24		GP Directo 561 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 561
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,876.24	GP Directo 561 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 561
Sumas iguales =>			\$59,257.44	\$59,257.44	

Concepto: PAGO DE LAS FACT 4830, 4829, 5405, 5407, 7536 Y 7542 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHI.
 GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : 551

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,343.38		GC
0002	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,108.38		GC
0003	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,091.52		GC
0004	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,825.04		GC
0005	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,831.29		GC
0006	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$559.73		GC
0007	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,192.30		GC
0008	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,901.68		GC
0009	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,853.16		GC
0010	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,054.52		GC
0011	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,421.85		GC
0012	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,892.61		GC
0013	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40,232.31		GC
0014	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$54,160.98		GC
0015	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,730.72		GC
0016	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$44,113.82		GC
0017	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,409.56		GC
0018	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,455.80		GC
0019	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,759.67		GC
0020	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,689.70		GC
0021	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,343.38	GC
0022	8220-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,108.38	GC
0023	8220-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,091.52	GC
0024	8220-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,825.04	GC
0025	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,831.29	GC
0026	8220-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$559.73	GC
0027	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,192.30	GC
0028	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,901.68	GC
0029	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,853.16	GC
0030	8220-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,054.52	GC
0031	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,421.85	GC
0032	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,892.61	GC
0033	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40,232.31	GC
0034	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$54,160.98	GC
0035	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,730.72	GC
0036	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$44,113.82	GC
0037	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,409.56	GC
0038	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,455.80	GC
0039	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,759.67	GC
0040	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,689.70	GC
0041	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,343.38		GD Folio: 562, Factura: 4830
0042	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,108.38		GD Folio: 562, Factura: 4830
0043	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,091.52		GD Folio: 562, Factura: 4830
0044	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,825.04		GD Folio: 562, Factura: 4830
0045	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,831.29		GD Folio: 562, Factura: 4830
0046	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$559.73		GD Folio: 562, Factura: 4830
0047	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,192.30		GD Folio: 562, Factura: 4830
0048	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,901.68		GD Folio: 562, Factura: 4830
0049	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,853.16		GD Folio: 562, Factura: 4830
0050	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,054.52		GD Folio: 562, Factura: 4830
0051	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,421.85		GD Folio: 562, Factura: 4830
0052	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,892.61		GD Folio: 562, Factura: 4830
0053	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40,232.31		GD Folio: 562, Factura: 4830
0054	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$54,160.98		GD Folio: 562, Factura: 4830
0055	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,730.72		GD Folio: 562, Factura: 4830
0056	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$44,113.82		GD Folio: 562, Factura: 4830
0057	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,409.56		GD Folio: 562, Factura: 4830
0058	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,455.80		GD Folio: 562, Factura: 4830
0059	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,759.67		GD Folio: 562, Factura: 4830
0060	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,689.70		GD Folio: 562, Factura: 4830
0061	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,343.38	GD Folio: 562, Factura: 4830
0062	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,108.38	GD Folio: 562, Factura: 4830
0063	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,091.52	GD Folio: 562, Factura: 4830
0064	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,825.04	GD Folio: 562, Factura: 4830
0065	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,831.29	GD Folio: 562, Factura: 4830
0066	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$559.73	GD Folio: 562, Factura: 4830

Concepto: PAGO DE LAS FACT 4830, 4829, 5405, 5407, 7536 Y 7542 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHI.
 GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV
Cheque : 551

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,192.30	GD Folio: 562, Factura: 4830
0068	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,901.68	GD Folio: 562, Factura: 4830
0069	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,853.16	GD Folio: 562, Factura: 4830
0070	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,054.52	GD Folio: 562, Factura: 4830
0071	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,421.85	GD Folio: 562, Factura: 4830
0072	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,892.61	GD Folio: 562, Factura: 4830
0073	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40,232.31	GD Folio: 562, Factura: 4830
0074	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$54,160.98	GD Folio: 562, Factura: 4830
0075	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,730.72	GD Folio: 562, Factura: 4830
0076	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$44,113.82	GD Folio: 562, Factura: 4830
0077	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,409.56	GD Folio: 562, Factura: 4830
0078	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,455.80	GD Folio: 562, Factura: 4830
0079	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,759.67	GD Folio: 562, Factura: 4830
0080	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,689.70	GD Folio: 562, Factura: 4830
0081	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$216,628.02		GD Folio: 562, Factura: 4830
0082	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$216,628.02	GD Folio: 562, Factura: 4830
0083	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,343.38		GE
0084	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,108.38		GE
0085	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,091.52		GE
0086	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,825.04		GE
0087	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,831.29		GE
0088	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$559.73		GE
0089	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,192.30		GE
0090	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,901.68		GE
0091	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,853.16		GE
0092	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,054.52		GE
0093	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,421.85		GE
0094	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,892.61		GE
0095	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40,232.31		GE
0096	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$54,160.98		GE
0097	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,730.72		GE
0098	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$44,113.82		GE
0099	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,409.56		GE
0100	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,455.80		GE
0101	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,759.67		GE
0102	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,689.70		GE
0103	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,343.38	GE
0104	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,108.38	GE
0105	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,091.52	GE
0106	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,825.04	GE
0107	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,831.29	GE
0108	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$559.73	GE
0109	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,192.30	GE
0110	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,901.68	GE
0111	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,853.16	GE
0112	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,054.52	GE
0113	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,421.85	GE
0114	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,892.61	GE
0115	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40,232.31	GE
0116	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$54,160.98	GE
0117	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,730.72	GE
0118	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$44,113.82	GE
0119	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,409.56	GE
0120	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,455.80	GE
0121	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,759.67	GE
0122	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,689.70	GE
0123	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,343.38		GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562
0124	8270-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,108.38		GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562
0125	8270-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,091.52		GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562
0126	8270-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,825.04		GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562
0127	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,831.29		GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562

Concepto: PAGO DE LAS FACT 4830, 4829, 5405, 5407, 7536 Y 7542 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHI.
 GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562

 Beneficiario: **COMBU-EXPRESS SA DE CV**
Cheque : 551

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0128	8270-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$559.73		GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562
0129	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,192.30		GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562
0130	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,901.68		GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562
0131	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,853.16		GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562
0132	8270-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,054.52		GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562
0133	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,421.85		GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562
0134	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,892.61		GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562
0135	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40,232.31		GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562
0136	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$54,160.98		GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562
0137	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,730.72		GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562
0138	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$44,113.82		GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562
0139	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,409.56		GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562
0140	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,455.80		GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562
0141	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,759.67		GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562
0142	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,689.70		GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562
0143	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,343.38	GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562
0144	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,108.38	GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562
0145	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,091.52	GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562
0146	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,825.04	GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562
0147	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,831.29	GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562
0148	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$559.73	GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562
0149	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,192.30	GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562
0150	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,901.68	GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562
0151	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,853.16	GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562
0152	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,054.52	GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562
0153	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,421.85	GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562
0154	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,892.61	GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562
0155	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40,232.31	GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562
0156	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$54,160.98	GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562
0157	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,730.72	GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562
0158	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$44,113.82	GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562
0159	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,409.56	GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562
0160	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,455.80	GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562
0161	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,759.67	GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562
0162	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,689.70	GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00576 Del 14/MAY./2021

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT 4830, 4829, 5405, 5407, 7536 Y 7542 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHI.
GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562

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

Cheque : 551

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0163	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$216,628.02		GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562
0164	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$216,628.02	GP Directo 562 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 562
Sumas iguales =>			<u>\$1,299,768.12</u>	<u>\$1,299,768.12</u>	

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021. GP Folio: 9

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20506NE

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: 9
0002	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$11,715.60		GP Folio: 9
0003	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$29,317.80		GP Folio: 9
0004	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,583.25		GP Folio: 9
0005	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$53,742.15		GP Folio: 9
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,554.65		GP Folio: 9
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,633.35		GP Folio: 9
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$58,130.70		GP Folio: 9
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,222.70		GP Folio: 9
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,457.50		GP Folio: 9
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$37,830.60		GP Folio: 9
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,938.14		GP Folio: 9
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,518.45		GP Folio: 9
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,974.80		GP Folio: 9
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,670.45		GP Folio: 9
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,583.35		GP Folio: 9
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,220.45		GP Folio: 9
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,537.80		GP Folio: 9
0019	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$32,417.85		GP Folio: 9
0020	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,957.35		GP Folio: 9
0021	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,291.70		GP Folio: 9
0022	8270-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$873.75		GP Folio: 9
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$43,253.55		GP Folio: 9
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$24,715.20		GP Folio: 9
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$18,573.48		GP Folio: 9
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,194.00		GP Folio: 9
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,158.20		GP Folio: 9
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,344.50		GP Folio: 9
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$187,079.70		GP Folio: 9
0030	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,853.45	GP Folio: 9
0031	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$11,715.60	GP Folio: 9
0032	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$29,317.80	GP Folio: 9
0033	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,583.25	GP Folio: 9
0034	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$53,742.15	GP Folio: 9
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,554.65	GP Folio: 9
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,633.35	GP Folio: 9
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$58,130.70	GP Folio: 9
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,222.70	GP Folio: 9
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,457.50	GP Folio: 9
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$37,830.60	GP Folio: 9
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,938.14	GP Folio: 9
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,518.45	GP Folio: 9
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,974.80	GP Folio: 9
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,670.45	GP Folio: 9
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,583.35	GP Folio: 9
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,220.45	GP Folio: 9
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,537.80	GP Folio: 9
0048	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$32,417.85	GP Folio: 9
0049	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,957.35	GP Folio: 9
0050	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,291.70	GP Folio: 9
0051	8260-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$873.75	GP Folio: 9
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$43,253.55	GP Folio: 9
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$24,715.20	GP Folio: 9
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$18,573.48	GP Folio: 9
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,194.00	GP Folio: 9
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,158.20	GP Folio: 9
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,344.50	GP Folio: 9
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$187,079.70	GP Folio: 9
0059	2111-1-1111	Dietas	\$73,041.00		GP Folio: 9
0060	2111-1-1131	Sueldo base	\$733,303.47		GP Folio: 9
0061	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$50,850.43	
0062	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$755,494.04	GP Folio: 9
Sumas iguales =>			\$1,612,688.94	\$1,612,688.94	

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20506NE

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 MAYO 2021
0002	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,233.10		1ER QUINCENA MAYO 2021
0003	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		1ER QUINCENA MAYO 2021
0004	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		1ER QUINCENA MAYO 2021
0005	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		1ER QUINCENA MAYO 2021
0006	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		1ER QUINCENA MAYO 2021
0007	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,243.47		1ER QUINCENA MAYO 2021
0008	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,763.04		1ER QUINCENA MAYO 2021
0009	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		1ER QUINCENA MAYO 2021
0010	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		1ER QUINCENA MAYO 2021
0011	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		1ER QUINCENA MAYO 2021
0012	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$46,635.00		1ER QUINCENA MAYO 2021
0013	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		1ER QUINCENA MAYO 2021
0014	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$21,435.30		1ER QUINCENA MAYO 2021
0015	8270-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$53,238.99		1ER QUINCENA MAYO 2021
0016	8270-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		1ER QUINCENA MAYO 2021
0017	8270-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		1ER QUINCENA MAYO 2021
0018	8270-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,367.60		1ER QUINCENA MAYO 2021
0019	8270-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$210,994.25		1ER QUINCENA MAYO 2021
0020	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		1ER QUINCENA MAYO 2021
0021	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		1ER QUINCENA MAYO 2021
0022	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		1ER QUINCENA MAYO 2021
0023	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA MAYO 2021
0024	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		1ER QUINCENA MAYO 2021
0025	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,231.80		1ER QUINCENA MAYO 2021
0026	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA MAYO 2021
0027	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		1ER QUINCENA MAYO 2021
0028	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		1ER QUINCENA MAYO 2021
0029	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		1ER QUINCENA MAYO 2021
0030	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		1ER QUINCENA MAYO 2021
0031	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		1ER QUINCENA MAYO 2021
0032	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		1ER QUINCENA MAYO 2021
0033	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		1ER QUINCENA MAYO 2021
0034	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA MAYO 2021
0035	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		1ER QUINCENA MAYO 2021
0036	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		1ER QUINCENA MAYO 2021
0037	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		1ER QUINCENA MAYO 2021
0038	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		1ER QUINCENA MAYO 2021
0039	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		1ER QUINCENA MAYO 2021
0040	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA MAYO 2021
0041	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,732.94		1ER QUINCENA MAYO 2021
0042	8270-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		1ER QUINCENA MAYO 2021
0043	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		1ER QUINCENA MAYO 2021
0044	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA MAYO 2021
0045	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,333.50		1ER QUINCENA MAYO 2021
0046	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA MAYO 2021
0047	8270-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		1ER QUINCENA MAYO 2021
0048	8270-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		1ER QUINCENA MAYO 2021
0049	8270-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		1ER QUINCENA MAYO 2021
0050	8270-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		1ER QUINCENA MAYO 2021
0051	8270-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		1ER QUINCENA MAYO 2021
0052	8270-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,011.80		1ER QUINCENA MAYO 2021
0053	8270-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		1ER QUINCENA MAYO 2021
0054	8270-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		1ER QUINCENA MAYO 2021
0055	8270-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		1ER QUINCENA MAYO 2021
0056	8270-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		1ER QUINCENA MAYO 2021
0057	8270-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		1ER QUINCENA MAYO 2021
0058	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$14,241.85	1ER QUINCENA MAYO 2021
0059	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$681,489.59	1ER QUINCENA MAYO 2021
0060	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$53,238.99		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,367.60		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$210,994.25		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0065	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,243.47		Movimiento Directo Automático
0066	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20506NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$46,635.00		Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,763.04		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$21,435.30		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,233.10		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,732.94		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,231.80		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,333.50		Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,011.80		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0117	8220-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$53,238.99	Movimiento Directo Automático
0118	8220-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,367.60	Movimiento Directo Automático
0119	8220-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$210,994.25	Movimiento Directo Automático
0120	8220-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0121	8220-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0122	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,243.47	Movimiento Directo Automático
0123	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0124	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0125	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$46,635.00	Movimiento Directo Automático
0126	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0127	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0128	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0129	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0130	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,763.04	Movimiento Directo Automático
0131	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20506NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$21,435.30	Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,233.10	Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,732.94	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,231.80	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0158	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,333.50	Movimiento Directo Automático
0159	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0160	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0161	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,011.80	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$53,238.99		Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,367.60		Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$210,994.25		Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0179	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,243.47		Movimiento Directo Automático
0180	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0181	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0182	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$46,635.00		Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,763.04		Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$21,435.30		Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,233.10		Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20506NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,732.94		Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,231.80		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,333.50		Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,011.80		Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0231	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$53,238.99	Movimiento Directo Automático
0232	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,367.60	Movimiento Directo Automático
0233	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$210,994.25	Movimiento Directo Automático
0234	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0235	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0236	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,243.47	Movimiento Directo Automático
0237	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0238	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0239	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$46,635.00	Movimiento Directo Automático
0240	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0241	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0242	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0243	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0244	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,763.04	Movimiento Directo Automático
0245	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0246	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0247	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$21,435.30	Movimiento Directo Automático
0248	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,233.10	Movimiento Directo Automático
0249	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0250	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0251	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0252	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0253	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0254	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0255	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0256	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,732.94	Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20506NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,231.80	Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0272	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,333.50	Movimiento Directo Automático
0273	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0274	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0275	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,011.80	Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0288	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$533,946.15		Movimiento Directo Automático
0289	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$76,211.54		Movimiento Directo Automático
0290	5116-1711	Estímulos	\$8,333.50		Movimiento Directo Automático
0291	5251-4511	Pensiones	\$77,240.25		Movimiento Directo Automático
0292	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$533,946.15	Movimiento Directo Automático
0293	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$76,211.54	Movimiento Directo Automático
0294	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$8,333.50	Movimiento Directo Automático
0295	2115-4511	Pensiones		\$77,240.25	Movimiento Directo Automático
0296	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$53,238.99		Movimiento Directo Automático
0297	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,367.60		Movimiento Directo Automático
0298	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$210,994.25		Movimiento Directo Automático
0299	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0300	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0301	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,243.47		Movimiento Directo Automático
0302	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0303	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0304	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$46,635.00		Movimiento Directo Automático
0305	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		Movimiento Directo Automático
0306	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0307	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0308	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0309	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,763.04		Movimiento Directo Automático
0310	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0311	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0312	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$21,435.30		Movimiento Directo Automático
0313	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,233.10		Movimiento Directo Automático
0314	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		Movimiento Directo Automático
0315	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0316	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0317	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0318	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0319	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0320	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0321	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0322	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0323	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0324	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0325	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0326	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,732.94		Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20506NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,231.80		Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0337	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,333.50		Movimiento Directo Automático
0338	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0339	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0340	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0341	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0342	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0343	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,011.80		Movimiento Directo Automático
0344	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0345	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0346	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0347	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0348	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0349	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0350	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0351	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0353	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$53,238.99	Movimiento Directo Automático
0354	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,367.60	Movimiento Directo Automático
0355	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$210,994.25	Movimiento Directo Automático
0356	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0357	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0358	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,243.47	Movimiento Directo Automático
0359	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0360	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0361	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$46,635.00	Movimiento Directo Automático
0362	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0363	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0364	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0365	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0366	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,763.04	Movimiento Directo Automático
0367	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0368	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0369	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$21,435.30	Movimiento Directo Automático
0370	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,233.10	Movimiento Directo Automático
0371	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0372	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0373	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0374	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0375	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0376	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0377	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0378	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0379	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0380	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0381	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0382	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0383	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,732.94	Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,231.80	Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0394	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,333.50	Movimiento Directo Automático
0395	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0396	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20506NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0400	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,011.80	Movimiento Directo Automático
0401	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0402	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0403	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0404	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0405	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0406	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0407	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0408	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0409	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0410	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$53,238.99	Movimiento Directo Automático
0411	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,367.60	Movimiento Directo Automático
0412	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$210,994.25	Movimiento Directo Automático
0413	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0414	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0415	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,243.47	Movimiento Directo Automático
0416	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0417	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0418	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$46,635.00	Movimiento Directo Automático
0419	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0420	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0421	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0422	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0423	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,763.04	Movimiento Directo Automático
0424	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0425	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0426	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$21,435.30	Movimiento Directo Automático
0427	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,233.10	Movimiento Directo Automático
0428	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0429	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0430	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0431	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0432	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0433	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0434	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0435	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0436	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0437	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0438	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0439	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0440	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0441	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0442	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,732.94	Movimiento Directo Automático
0443	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0444	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0445	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0446	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,231.80	Movimiento Directo Automático
0447	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0450	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0451	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,333.50	Movimiento Directo Automático
0452	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0453	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0454	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0455	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0456	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0457	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,011.80	Movimiento Directo Automático
0458	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0459	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0460	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0461	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0462	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00653 Del 14/MAY./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:41 p. m.
Página | 8

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20506NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0464	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0465	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0466	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0467	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$533,946.15		Movimiento Directo Automático
0468	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$76,211.54		Movimiento Directo Automático
0469	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$8,333.50		Movimiento Directo Automático
0470	2115-4511	Pensiones	\$77,240.25		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,174,388.64	\$4,174,388.64	

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021
Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
Cheque : 20506NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$205,890.15		1ER QUINCENA MAYO 2021
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$214,595.70		1ER QUINCENA MAYO 2021
0003	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		1ER QUINCENA MAYO 2021
0004	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,376.50		1ER QUINCENA MAYO 2021
0005	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,959.50		1ER QUINCENA MAYO 2021
0006	8270-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		1ER QUINCENA MAYO 2021
0007	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$34,954.64	1ER QUINCENA MAYO 2021
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$407,193.06	1ER QUINCENA MAYO 2021
0009	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$214,595.70		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$205,890.15		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,959.50		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,376.50		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0015	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$214,595.70	Movimiento Directo Automático
0016	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$205,890.15	Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,959.50	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,376.50	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0021	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$214,595.70		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$205,890.15		Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,959.50		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,376.50		Movimiento Directo Automático
0026	8250-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$214,595.70	Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$205,890.15	Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,959.50	Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,376.50	Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0033	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0034	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$420,485.85		Movimiento Directo Automático
0035	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$11,336.00		Movimiento Directo Automático
0036	5251-4511	Pensiones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0037	2111-1-1131	Sueldo base		\$420,485.85	Movimiento Directo Automático
0038	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0039	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$11,336.00	Movimiento Directo Automático
0040	2115-4511	Pensiones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0041	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$214,595.70		Movimiento Directo Automático
0042	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$205,890.15		Movimiento Directo Automático
0043	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0044	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,959.50		Movimiento Directo Automático
0045	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,376.50		Movimiento Directo Automático
0046	8260-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0047	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$214,595.70	Movimiento Directo Automático
0048	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$205,890.15	Movimiento Directo Automático
0049	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0050	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,959.50	Movimiento Directo Automático
0051	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,376.50	Movimiento Directo Automático
0052	8250-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0053	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$214,595.70	Movimiento Directo Automático
0054	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$205,890.15	Movimiento Directo Automático
0055	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0056	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,959.50	Movimiento Directo Automático
0057	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,376.50	Movimiento Directo Automático
0058	8260-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0059	2111-1-1131	Sueldo base	\$420,485.85		Movimiento Directo Automático
0060	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0061	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$11,336.00		Movimiento Directo Automático
0062	2115-4511	Pensiones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,652,886.20	\$2,652,886.20	

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021
 . GP Folio: 10

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20531NE

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: 10
0002	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$11,715.60		GP Folio: 10
0003	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$29,317.80		GP Folio: 10
0004	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,583.25		GP Folio: 10
0005	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$53,742.15		GP Folio: 10
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,554.65		GP Folio: 10
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,261.15		GP Folio: 10
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$58,130.70		GP Folio: 10
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,222.70		GP Folio: 10
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,457.50		GP Folio: 10
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$37,457.28		GP Folio: 10
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$52,927.87		GP Folio: 10
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,518.45		GP Folio: 10
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,974.80		GP Folio: 10
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,670.45		GP Folio: 10
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,583.35		GP Folio: 10
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,220.45		GP Folio: 10
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,537.80		GP Folio: 10
0019	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$32,417.85		GP Folio: 10
0020	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,957.35		GP Folio: 10
0021	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,291.70		GP Folio: 10
0022	8270-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$873.75		GP Folio: 10
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$43,253.55		GP Folio: 10
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$24,586.04		GP Folio: 10
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$19,030.35		GP Folio: 10
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,194.00		GP Folio: 10
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,158.20		GP Folio: 10
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,344.50		GP Folio: 10
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$186,789.28		GP Folio: 10
0030	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,853.45	GP Folio: 10
0031	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$11,715.60	GP Folio: 10
0032	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$29,317.80	GP Folio: 10
0033	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,583.25	GP Folio: 10
0034	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$53,742.15	GP Folio: 10
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,554.65	GP Folio: 10
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,261.15	GP Folio: 10
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$58,130.70	GP Folio: 10
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,222.70	GP Folio: 10
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,457.50	GP Folio: 10
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$37,457.28	GP Folio: 10
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$52,927.87	GP Folio: 10
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,518.45	GP Folio: 10
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,974.80	GP Folio: 10
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,670.45	GP Folio: 10
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,583.35	GP Folio: 10
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,220.45	GP Folio: 10
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,537.80	GP Folio: 10
0048	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$32,417.85	GP Folio: 10
0049	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,957.35	GP Folio: 10
0050	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,291.70	GP Folio: 10
0051	8260-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$873.75	GP Folio: 10
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$43,253.55	GP Folio: 10
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$24,586.04	GP Folio: 10
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$19,030.35	GP Folio: 10
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,194.00	GP Folio: 10
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,158.20	GP Folio: 10
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,344.50	GP Folio: 10
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$186,789.28	GP Folio: 10
0059	2111-1-1111	Dietas	\$73,041.00		GP Folio: 10
0060	2111-1-1131	Sueldo base	\$727,584.97		GP Folio: 10
0061	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$746,300.79	GP Folio: 10
0062	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$54,325.18	
Sumas iguales =>			\$1,601,251.94	\$1,601,251.94	

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20531NE

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 MAYO 2021
0002	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,233.10		2DA QUINCENA MAYO 2021
0003	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		2DA QUINCENA MAYO 2021
0004	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		2DA QUINCENA MAYO 2021
0005	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		2DA QUINCENA MAYO 2021
0006	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		2DA QUINCENA MAYO 2021
0007	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,455.65		2DA QUINCENA MAYO 2021
0008	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$48,689.12		2DA QUINCENA MAYO 2021
0009	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		2DA QUINCENA MAYO 2021
0010	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		2DA QUINCENA MAYO 2021
0011	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,000.45		2DA QUINCENA MAYO 2021
0012	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$51,509.25		2DA QUINCENA MAYO 2021
0013	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		2DA QUINCENA MAYO 2021
0014	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,482.26		2DA QUINCENA MAYO 2021
0015	8270-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$53,682.06		2DA QUINCENA MAYO 2021
0016	8270-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		2DA QUINCENA MAYO 2021
0017	8270-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		2DA QUINCENA MAYO 2021
0018	8270-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,367.60		2DA QUINCENA MAYO 2021
0019	8270-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$205,861.73		2DA QUINCENA MAYO 2021
0020	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		2DA QUINCENA MAYO 2021
0021	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		2DA QUINCENA MAYO 2021
0022	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		2DA QUINCENA MAYO 2021
0023	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		2DA QUINCENA MAYO 2021
0024	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		2DA QUINCENA MAYO 2021
0025	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,231.80		2DA QUINCENA MAYO 2021
0026	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		2DA QUINCENA MAYO 2021
0027	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		2DA QUINCENA MAYO 2021
0028	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		2DA QUINCENA MAYO 2021
0029	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		2DA QUINCENA MAYO 2021
0030	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		2DA QUINCENA MAYO 2021
0031	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		2DA QUINCENA MAYO 2021
0032	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		2DA QUINCENA MAYO 2021
0033	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		2DA QUINCENA MAYO 2021
0034	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		2DA QUINCENA MAYO 2021
0035	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		2DA QUINCENA MAYO 2021
0036	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		2DA QUINCENA MAYO 2021
0037	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		2DA QUINCENA MAYO 2021
0038	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		2DA QUINCENA MAYO 2021
0039	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		2DA QUINCENA MAYO 2021
0040	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		2DA QUINCENA MAYO 2021
0041	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,874.64		2DA QUINCENA MAYO 2021
0042	8270-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		2DA QUINCENA MAYO 2021
0043	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		2DA QUINCENA MAYO 2021
0044	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		2DA QUINCENA MAYO 2021
0045	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,333.50		2DA QUINCENA MAYO 2021
0046	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		2DA QUINCENA MAYO 2021
0047	8270-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		2DA QUINCENA MAYO 2021
0048	8270-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		2DA QUINCENA MAYO 2021
0049	8270-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		2DA QUINCENA MAYO 2021
0050	8270-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		2DA QUINCENA MAYO 2021
0051	8270-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		2DA QUINCENA MAYO 2021
0052	8270-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		2DA QUINCENA MAYO 2021
0053	8270-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,010.70		2DA QUINCENA MAYO 2021
0054	8270-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		2DA QUINCENA MAYO 2021
0055	8270-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		2DA QUINCENA MAYO 2021
0056	8270-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		2DA QUINCENA MAYO 2021
0057	8270-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		2DA QUINCENA MAYO 2021
0058	8270-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		2DA QUINCENA MAYO 2021
0059	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$8,768.97	2DA QUINCENA MAYO 2021
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$696,011.69	2DA QUINCENA MAYO 2021
0061	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$53,682.06		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,367.60		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$205,861.73		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0066	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,455.65		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20531NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$51,509.25		Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$48,689.12		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,482.26		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,233.10		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,000.45		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,874.64		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,231.80		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,333.50		Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,010.70		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		Movimiento Directo Automático
0119	8220-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$53,682.06	Movimiento Directo Automático
0120	8220-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,367.60	Movimiento Directo Automático
0121	8220-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$205,861.73	Movimiento Directo Automático
0122	8220-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0123	8220-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0124	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,455.65	Movimiento Directo Automático
0125	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0126	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0127	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$51,509.25	Movimiento Directo Automático
0128	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0129	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0130	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0131	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$48,689.12	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20531NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,482.26	Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,233.10	Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,000.45	Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,874.64	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,231.80	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0160	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,333.50	Movimiento Directo Automático
0161	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0162	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0163	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,010.70	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$53,682.06		Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,367.60		Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$205,861.73		Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0182	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,455.65		Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$51,509.25		Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$48,689.12		Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,482.26		Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,233.10		Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,000.45		Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20531NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,874.64		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,231.80		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,333.50		Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,010.70		Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		Movimiento Directo Automático
0235	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$53,682.06	Movimiento Directo Automático
0236	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,367.60	Movimiento Directo Automático
0237	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$205,861.73	Movimiento Directo Automático
0238	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0239	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0240	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,455.65	Movimiento Directo Automático
0241	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0242	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0243	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$51,509.25	Movimiento Directo Automático
0244	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0245	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0246	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0247	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0248	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$48,689.12	Movimiento Directo Automático
0249	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0250	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0251	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,482.26	Movimiento Directo Automático
0252	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,233.10	Movimiento Directo Automático
0253	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,000.45	Movimiento Directo Automático
0254	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0255	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0256	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20531NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,874.64	Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,231.80	Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0276	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,333.50	Movimiento Directo Automático
0277	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0278	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0279	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,010.70	Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0293	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$536,692.57		Movimiento Directo Automático
0294	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$79,187.24		Movimiento Directo Automático
0295	5116-1711	Estímulos	\$9,333.50		Movimiento Directo Automático
0296	5251-4511	Pensiones	\$79,567.35		Movimiento Directo Automático
0297	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$536,692.57	Movimiento Directo Automático
0298	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$79,187.24	Movimiento Directo Automático
0299	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$9,333.50	Movimiento Directo Automático
0300	2115-4511	Pensiones		\$79,567.35	Movimiento Directo Automático
0301	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$53,682.06		Movimiento Directo Automático
0302	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,367.60		Movimiento Directo Automático
0303	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$205,861.73		Movimiento Directo Automático
0304	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0305	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0306	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,455.65		Movimiento Directo Automático
0307	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0308	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0309	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$51,509.25		Movimiento Directo Automático
0310	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		Movimiento Directo Automático
0311	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0312	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0313	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0314	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$48,689.12		Movimiento Directo Automático
0315	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0316	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0317	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,482.26		Movimiento Directo Automático
0318	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,233.10		Movimiento Directo Automático
0319	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,000.45		Movimiento Directo Automático
0320	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0321	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0322	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0323	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0324	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0325	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0326	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20531NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,874.64		Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,231.80		Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0341	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0342	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,333.50		Movimiento Directo Automático
0343	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0344	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0345	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0346	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0347	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0348	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,010.70		Movimiento Directo Automático
0349	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0350	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0351	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		Movimiento Directo Automático
0359	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$53,682.06	Movimiento Directo Automático
0360	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,367.60	Movimiento Directo Automático
0361	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$205,861.73	Movimiento Directo Automático
0362	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0363	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0364	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,455.65	Movimiento Directo Automático
0365	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0366	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0367	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$51,509.25	Movimiento Directo Automático
0368	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0369	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0370	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0371	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0372	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$48,689.12	Movimiento Directo Automático
0373	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0374	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0375	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,482.26	Movimiento Directo Automático
0376	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,233.10	Movimiento Directo Automático
0377	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,000.45	Movimiento Directo Automático
0378	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0379	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0380	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0381	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0382	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0383	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,874.64	Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,231.80	Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20531NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0400	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,333.50	Movimiento Directo Automático
0401	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0402	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0403	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0404	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0405	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0406	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,010.70	Movimiento Directo Automático
0407	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0408	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0409	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0410	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0411	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0412	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0413	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0414	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0415	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0417	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$53,682.06	Movimiento Directo Automático
0418	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,367.60	Movimiento Directo Automático
0419	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$205,861.73	Movimiento Directo Automático
0420	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0421	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0422	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,455.65	Movimiento Directo Automático
0423	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0424	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0425	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$51,509.25	Movimiento Directo Automático
0426	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0427	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0428	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0429	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0430	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$48,689.12	Movimiento Directo Automático
0431	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0432	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0433	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,482.26	Movimiento Directo Automático
0434	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,233.10	Movimiento Directo Automático
0435	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,000.45	Movimiento Directo Automático
0436	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0437	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0438	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0439	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0440	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0441	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0442	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0443	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0444	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0445	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0446	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0447	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,874.64	Movimiento Directo Automático
0450	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0451	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0452	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0453	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,231.80	Movimiento Directo Automático
0454	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0455	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0456	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0457	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0458	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,333.50	Movimiento Directo Automático
0459	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0460	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0461	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0462	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00655 Del 31/MAY./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:41 p. m.
Página 8

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20531NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0464	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,010.70	Movimiento Directo Automático
0465	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0466	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0467	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0468	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0469	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0470	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0471	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0472	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0473	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0474	8260-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0475	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$536,692.57		Movimiento Directo Automático
0476	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$79,187.24		Movimiento Directo Automático
0477	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$9,333.50		Movimiento Directo Automático
0478	2115-4511	Pensiones	\$79,567.35		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,228,683.96	\$4,228,683.96	

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20531NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$208,362.61		2DA QUINCENA MAYO 2021
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$218,492.62		2DA QUINCENA MAYO 2021
0003	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		2DA QUINCENA MAYO 2021
0004	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,376.50		2DA QUINCENA MAYO 2021
0005	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		2DA QUINCENA MAYO 2021
0006	8270-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		2DA QUINCENA MAYO 2021
0007	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$32,302.61	2DA QUINCENA MAYO 2021
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$416,781.27	2DA QUINCENA MAYO 2021
0009	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$218,492.62		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$208,362.61		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,376.50		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0015	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$218,492.62	Movimiento Directo Automático
0016	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$208,362.61	Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,376.50	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0021	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$218,492.62		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$208,362.61		Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,376.50		Movimiento Directo Automático
0026	8250-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$218,492.62	Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$208,362.61	Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,376.50	Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0033	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0034	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$426,855.23		Movimiento Directo Automático
0035	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$11,902.80		Movimiento Directo Automático
0036	5251-4511	Pensiones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0037	2111-1-1131	Sueldo base		\$426,855.23	Movimiento Directo Automático
0038	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0039	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$11,902.80	Movimiento Directo Automático
0040	2115-4511	Pensiones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0041	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$218,492.62		Movimiento Directo Automático
0042	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$208,362.61		Movimiento Directo Automático
0043	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0044	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		Movimiento Directo Automático
0045	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,376.50		Movimiento Directo Automático
0046	8260-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0047	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$218,492.62	Movimiento Directo Automático
0048	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$208,362.61	Movimiento Directo Automático
0049	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0050	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0051	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,376.50	Movimiento Directo Automático
0052	8250-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0053	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$218,492.62	Movimiento Directo Automático
0054	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$208,362.61	Movimiento Directo Automático
0055	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0056	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0057	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,376.50	Movimiento Directo Automático
0058	8260-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0059	2111-1-1131	Sueldo base	\$426,855.23		Movimiento Directo Automático
0060	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0061	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$11,902.80		Movimiento Directo Automático
0062	2115-4511	Pensiones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,694,503.28	\$2,694,503.28	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00657 Del 31/MAY./2021

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

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	\$65,855.49		AMORTIZACION DE LA DEUDA CREDITO 1 MAYO 2021
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$113,742.58		AMORTIZACION DE LA DEUDA CREDITO 1 MAYO 2021
0003	4211-01-1	Federales		\$179,598.07	AMORTIZACION DE LA DEUDA CREDITO 1 MAYO 2021
0004	8120-81-01-1	Federales	\$179,598.07		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$179,598.07	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$179,598.07		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$179,598.07	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$179,598.07		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$179,598.07	Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$65,855.49		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$113,742.58		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$65,855.49	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$113,742.58	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$65,855.49		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$113,742.58		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$65,855.49	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$113,742.58	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$113,742.58		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$113,742.58	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$65,855.49		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$113,742.58		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$65,855.49	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$113,742.58	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$65,855.49	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$113,742.58	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$113,742.58		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$65,855.49		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,550,527.14	\$1,550,527.14	

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	\$47,658.00		AMORTIZACION DE LA DEUDA CREDITO 2 MAYO 2021
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$75,082.18		AMORTIZACION DE LA DEUDA CREDITO 2 MAYO 2021
0003	4211-01-1	Federales		\$122,740.18	AMORTIZACION DE LA DEUDA CREDITO 2 MAYO 2021
0004	8120-81-01-1	Federales	\$122,740.18		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$122,740.18	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$122,740.18		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$122,740.18	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$122,740.18		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$122,740.18	Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$47,658.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$75,082.18		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$47,658.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$75,082.18	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$47,658.00		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$75,082.18		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$47,658.00	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$75,082.18	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$75,082.18		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$75,082.18	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$47,658.00		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$75,082.18		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$47,658.00	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$75,082.18	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$47,658.00	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$75,082.18	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$75,082.18		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$47,658.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,057,003.62	\$1,057,003.62	