



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01032 Del 01/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2EA7 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PRO. GP Directo 1005 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1005

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TE109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$8,816.00		GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$8,816.00		GC
0003	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$8,816.00	GC
0004	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$8,816.00	GC
0005	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$8,816.00		GD Folio: 1005, Factura: 2EA7
0006	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$8,816.00		GD Folio: 1005, Factura: 2EA7
0007	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$8,816.00	GD Folio: 1005, Factura: 2EA7
0008	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$8,816.00	GD Folio: 1005, Factura: 2EA7
0009	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$17,632.00		GD Folio: 1005, Factura: 2EA7
0010	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$17,632.00	GD Folio: 1005, Factura: 2EA7
0011	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$8,816.00		GE
0012	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$8,816.00		GE
0013	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$8,816.00	GE
0014	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$8,816.00	GE
0015	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$8,816.00		GP Directo 1005 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1005
0016	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$8,816.00		GP Directo 1005 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1005
0017	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$8,816.00	GP Directo 1005 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1005
0018	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$8,816.00	GP Directo 1005 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1005
0019	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$17,632.00		GP Directo 1005 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1005
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,632.00	GP Directo 1005 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1005
Sumas iguales =>			<u>\$105,792.00</u>	<u>\$105,792.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01126 Del 04/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE105

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

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE1022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,479.00		ENERGIA ELECTRICA
0002	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,568.00		ENERGIA ELECTRICA
0003	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$45,359.00		ENERGIA ELECTRICA
0004	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,285.00		ENERGIA ELECTRICA
0005	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$91,765.00		ENERGIA ELECTRICA
0006	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,015.00		ENERGIA ELECTRICA
0007	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,135.00		ENERGIA ELECTRICA
0008	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,020.00		ENERGIA ELECTRICA
0009	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$431.00		ENERGIA ELECTRICA
0010	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$257.00		ENERGIA ELECTRICA
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$171,314.00	ENERGIA ELECTRICA
0012	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,479.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$45,359.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,285.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$91,765.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,015.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$257.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$431.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,020.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,135.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,568.00		Movimiento Directo Automático
0022	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,479.00	Movimiento Directo Automático
0023	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$45,359.00	Movimiento Directo Automático
0024	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,285.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$91,765.00	Movimiento Directo Automático
0026	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,015.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$257.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$431.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,020.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,135.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,568.00	Movimiento Directo Automático
0032	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,479.00		Movimiento Directo Automático
0033	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$45,359.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,285.00		Movimiento Directo Automático
0035	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$91,765.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,015.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$257.00		Movimiento Directo Automático
0038	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$431.00		Movimiento Directo Automático
0039	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,020.00		Movimiento Directo Automático
0040	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,135.00		Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,568.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,479.00	Movimiento Directo Automático
0043	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$45,359.00	Movimiento Directo Automático
0044	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,285.00	Movimiento Directo Automático
0045	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$91,765.00	Movimiento Directo Automático
0046	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,015.00	Movimiento Directo Automático
0047	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$257.00	Movimiento Directo Automático
0048	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$431.00	Movimiento Directo Automático
0049	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,020.00	Movimiento Directo Automático
0050	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,135.00	Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,568.00	Movimiento Directo Automático
0052	5131-3111	Energía eléctrica	\$168,746.00		Movimiento Directo Automático
0053	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,568.00		Movimiento Directo Automático
0054	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica		\$168,746.00	Movimiento Directo Automático
0055	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,568.00	Movimiento Directo Automático
0056	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,479.00		Movimiento Directo Automático
0057	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$45,359.00		Movimiento Directo Automático
0058	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,285.00		Movimiento Directo Automático
0059	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$91,765.00		Movimiento Directo Automático
0060	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,015.00		Movimiento Directo Automático
0061	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$257.00		Movimiento Directo Automático
0062	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$431.00		Movimiento Directo Automático
0063	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,020.00		Movimiento Directo Automático
0064	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,135.00		Movimiento Directo Automático
0065	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,568.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,479.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01127 Del 05/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE1022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$45,359.00	Movimiento Directo Automático
0068	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,285.00	Movimiento Directo Automático
0069	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$91,765.00	Movimiento Directo Automático
0070	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,015.00	Movimiento Directo Automático
0071	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$257.00	Movimiento Directo Automático
0072	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$431.00	Movimiento Directo Automático
0073	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,020.00	Movimiento Directo Automático
0074	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,135.00	Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,568.00	Movimiento Directo Automático
0076	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,479.00	Movimiento Directo Automático
0077	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$45,359.00	Movimiento Directo Automático
0078	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,285.00	Movimiento Directo Automático
0079	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$91,765.00	Movimiento Directo Automático
0080	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,015.00	Movimiento Directo Automático
0081	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$257.00	Movimiento Directo Automático
0082	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$431.00	Movimiento Directo Automático
0083	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,020.00	Movimiento Directo Automático
0084	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,135.00	Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,568.00	Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica	\$168,746.00		Movimiento Directo Automático
0087	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,568.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				\$1,027,884.00	\$1,027,884.00

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01033 Del 05/OCT./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT G12432 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TR. GP Directo 1006 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1006

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

Cheque : **TE1021**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.91		GC
0002	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.91		GC
0003	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.91		GC
0004	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.91		GC
0005	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.91		GC
0006	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.91		GC
0007	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.91		GC
0008	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.91		GC
0009	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.91		GC
0010	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.91		GC
0011	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.98		GC
0012	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.91	GC
0013	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.91	GC
0014	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.91	GC
0015	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.91	GC
0016	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.91	GC
0017	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.91	GC
0018	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.91	GC
0019	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.91	GC
0020	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.91	GC
0021	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.91	GC
0022	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.98	GC
0023	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.91		GD Folio: 1006, Factura: G12432
0024	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.91		GD Folio: 1006, Factura: G12432
0025	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.91		GD Folio: 1006, Factura: G12432
0026	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.91		GD Folio: 1006, Factura: G12432
0027	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.91		GD Folio: 1006, Factura: G12432
0028	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.91		GD Folio: 1006, Factura: G12432
0029	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.91		GD Folio: 1006, Factura: G12432
0030	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.91		GD Folio: 1006, Factura: G12432
0031	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.91		GD Folio: 1006, Factura: G12432
0032	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.91		GD Folio: 1006, Factura: G12432
0033	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.98		GD Folio: 1006, Factura: G12432
0034	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.91	GD Folio: 1006, Factura: G12432
0035	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.91	GD Folio: 1006, Factura: G12432
0036	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.91	GD Folio: 1006, Factura: G12432
0037	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.91	GD Folio: 1006, Factura: G12432
0038	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.91	GD Folio: 1006, Factura: G12432
0039	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.91	GD Folio: 1006, Factura: G12432
0040	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.91	GD Folio: 1006, Factura: G12432
0041	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.91	GD Folio: 1006, Factura: G12432
0042	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.91	GD Folio: 1006, Factura: G12432
0043	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.91	GD Folio: 1006, Factura: G12432
0044	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.98	GD Folio: 1006, Factura: G12432
0045	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$27,895.08		GD Folio: 1006, Factura: G12432
0046	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALY TAL SA		\$27,895.08	GD Folio: 1006, Factura: G12432
0047	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.91		GE
0048	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.91		GE
0049	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.91		GE
0050	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.91		GE
0051	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.91		GE
0052	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.91		GE
0053	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.91		GE
0054	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.91		GE
0055	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.91		GE
0056	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.91		GE
0057	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.98		GE
0058	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.91	GE
0059	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.91	GE
0060	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.91	GE
0061	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.91	GE
0062	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.91	GE
0063	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.91	GE
0064	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.91	GE
0065	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.91	GE
0066	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.91	GE



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01033 Del 05/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G12432 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TR. GP Directo 1006 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1006

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV****Cheque : TE1021**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.91	GE
0068	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.98	GE
0069	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.91		GP Directo 1006 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1006
0070	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.91		GP Directo 1006 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1006
0071	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.91		GP Directo 1006 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1006
0072	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.91		GP Directo 1006 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1006
0073	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.91		GP Directo 1006 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1006
0074	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.91		GP Directo 1006 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1006
0075	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.91		GP Directo 1006 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1006
0076	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.91		GP Directo 1006 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1006
0077	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.91		GP Directo 1006 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1006
0078	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.91		GP Directo 1006 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1006
0079	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,535.98		GP Directo 1006 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1006
0080	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.91	GP Directo 1006 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1006
0081	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.91	GP Directo 1006 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1006
0082	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.91	GP Directo 1006 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1006
0083	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.91	GP Directo 1006 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1006
0084	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.91	GP Directo 1006 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1006
0085	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.91	GP Directo 1006 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1006
0086	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.91	GP Directo 1006 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1006
0087	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.91	GP Directo 1006 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1006
0088	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.91	GP Directo 1006 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1006
0089	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.91	GP Directo 1006 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1006
0090	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,535.98	GP Directo 1006 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1006
0091	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$27,895.08		GP Directo 1006 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1006
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,895.08	GP Directo 1006 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1006
Sumas iguales =>				\$167,370.48	\$167,370.48

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01034 Del 05/OCT./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT G12433 POR LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE UTILIZADN. GP Directo 1007 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1007

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

Cheque : **TE108**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,889.76		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,889.76		GC
0003	8240-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,889.76		GC
0004	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,889.76		GC
0005	8240-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,889.76		GC
0006	8240-4401-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,889.76		GC
0007	8240-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,889.76		GC
0008	8240-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,889.76		GC
0009	8240-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,889.76		GC
0010	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,889.83		GC
0011	8220-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,889.76	GC
0012	8220-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,889.76	GC
0013	8220-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,889.76	GC
0014	8220-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,889.76	GC
0015	8220-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,889.76	GC
0016	8220-4401-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,889.76	GC
0017	8220-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,889.76	GC
0018	8220-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,889.76	GC
0019	8220-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,889.76	GC
0020	8220-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,889.83	GC
0021	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,889.76		GD Folio: 1007, Factura: G12433
0022	8250-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,889.76		GD Folio: 1007, Factura: G12433
0023	8250-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,889.76		GD Folio: 1007, Factura: G12433
0024	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,889.76		GD Folio: 1007, Factura: G12433
0025	8250-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,889.76		GD Folio: 1007, Factura: G12433
0026	8250-4401-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,889.76		GD Folio: 1007, Factura: G12433
0027	8250-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,889.76		GD Folio: 1007, Factura: G12433
0028	8250-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,889.76		GD Folio: 1007, Factura: G12433
0029	8250-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,889.76		GD Folio: 1007, Factura: G12433
0030	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,889.83		GD Folio: 1007, Factura: G12433
0031	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,889.76	GD Folio: 1007, Factura: G12433
0032	8240-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,889.76	GD Folio: 1007, Factura: G12433
0033	8240-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,889.76	GD Folio: 1007, Factura: G12433
0034	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,889.76	GD Folio: 1007, Factura: G12433
0035	8240-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,889.76	GD Folio: 1007, Factura: G12433
0036	8240-4401-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,889.76	GD Folio: 1007, Factura: G12433
0037	8240-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,889.76	GD Folio: 1007, Factura: G12433
0038	8240-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,889.76	GD Folio: 1007, Factura: G12433
0039	8240-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,889.76	GD Folio: 1007, Factura: G12433
0040	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,889.83	GD Folio: 1007, Factura: G12433
0041	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$28,897.67		GD Folio: 1007, Factura: G12433
0042	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALY TAL SA		\$28,897.67	GD Folio: 1007, Factura: G12433
0043	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,889.76		GE
0044	8260-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,889.76		GE
0045	8260-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,889.76		GE
0046	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,889.76		GE
0047	8260-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,889.76		GE
0048	8260-4401-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,889.76		GE
0049	8260-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,889.76		GE
0050	8260-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,889.76		GE
0051	8260-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,889.76		GE
0052	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,889.83		GE
0053	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,889.76	GE
0054	8250-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,889.76	GE
0055	8250-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,889.76	GE
0056	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,889.76	GE
0057	8250-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,889.76	GE
0058	8250-4401-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,889.76	GE
0059	8250-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,889.76	GE
0060	8250-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,889.76	GE
0061	8250-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,889.76	GE
0062	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,889.83	GE
0063	8270-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,889.76		GP Directo 1007 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1007
0064	8270-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,889.76		GP Directo 1007 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1007



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01034 Del 05/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G12433 POR LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE UTILIZADN. GP Directo 1007 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1007

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

Cheque : TE108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,889.76		GP Directo 1007 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1007
0066	8270-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,889.76		GP Directo 1007 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1007
0067	8270-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,889.76		GP Directo 1007 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1007
0068	8270-4401-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,889.76		GP Directo 1007 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1007
0069	8270-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,889.76		GP Directo 1007 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1007
0070	8270-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,889.76		GP Directo 1007 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1007
0071	8270-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,889.76		GP Directo 1007 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1007
0072	8270-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,889.83		GP Directo 1007 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1007
0073	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,889.76	GP Directo 1007 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1007
0074	8260-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,889.76	GP Directo 1007 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1007
0075	8260-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,889.76	GP Directo 1007 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1007
0076	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,889.76	GP Directo 1007 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1007
0077	8260-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,889.76	GP Directo 1007 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1007
0078	8260-4401-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,889.76	GP Directo 1007 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1007
0079	8260-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,889.76	GP Directo 1007 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1007
0080	8260-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,889.76	GP Directo 1007 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1007
0081	8260-4401-PCV1-0270-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,889.76	GP Directo 1007 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1007
0082	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,889.83	GP Directo 1007 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1007
0083	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$28,897.67		GP Directo 1007 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1007
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,897.67	GP Directo 1007 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1007
Sumas iguales =>			<u>\$173,386.02</u>	<u>\$173,386.02</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT D7F3 POR LA ELABORACION DE SELLOS DE GOMA AUTOENTITABLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO. GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

Cheque : **TE107**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GC
0003	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GC
0005	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GC
0006	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GC
0007	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GC
0008	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GC
0009	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GC
0010	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GC
0011	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GC
0012	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GC
0013	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GC
0014	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GC
0015	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GC
0016	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GC
0017	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GC
0018	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GC
0019	8240-4401-ECO1-0190-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GC
0020	8240-4401-RA01-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GC
0021	8240-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.40		GC
0022	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GC
0023	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GC
0024	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GC
0025	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GC
0026	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GC
0027	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GC
0028	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GC
0029	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GC
0030	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GC
0031	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GC
0032	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GC
0033	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GC
0034	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GC
0035	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GC
0036	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GC
0037	8220-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GC
0038	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GC
0039	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GC
0040	8220-4401-ECO1-0190-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GC
0041	8220-4401-RA01-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GC
0042	8220-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.40	GC
0043	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0044	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0045	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0046	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0047	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0048	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0049	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0050	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0051	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0052	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0053	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0054	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0055	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0056	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0057	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0058	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0059	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0060	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0061	8250-4401-ECO1-0190-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0062	8250-4401-RA01-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0063	8250-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.40		GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0064	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0065	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0066	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GD Folio: 1008, Factura: D7F3

Concepto: PAGO DE LA FACT D7F3 POR LA ELABORACION DE SELLOS DE GOMA AUTOENTITABLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO. GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008

 Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

 Cheque : **TE107**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0068	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0069	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0070	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0071	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0072	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0073	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0074	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0075	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0076	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0077	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0078	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0079	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0080	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0081	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0082	8240-4401-ECO1-0190-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0083	8240-4401-RA01-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0084	8240-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.40	GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0085	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$26,216.00		GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0086	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$26,216.00	GD Folio: 1008, Factura: D7F3
0087	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GE
0088	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GE
0089	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GE
0090	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GE
0091	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GE
0092	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GE
0093	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GE
0094	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GE
0095	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GE
0096	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GE
0097	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GE
0098	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GE
0099	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GE
0100	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GE
0101	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GE
0102	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GE
0103	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GE
0104	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GE
0105	8260-4401-ECO1-0190-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GE
0106	8260-4401-RA01-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GE
0107	8260-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.40		GE
0108	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GE
0109	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GE
0110	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GE
0111	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GE
0112	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GE
0113	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GE
0114	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GE
0115	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GE
0116	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GE
0117	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GE
0118	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GE
0119	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GE
0120	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GE
0121	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GE
0122	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GE
0123	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GE
0124	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GE
0125	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GE
0126	8250-4401-ECO1-0190-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GE
0127	8250-4401-RA01-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GE
0128	8250-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.40	GE
0129	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0130	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01035 Del 05/OCT./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT D7F3 POR LA ELABORACION DE SELLOS DE GOMA AUTOENTITABLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO. GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

Cheque : **TE107**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0131	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0132	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0133	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0134	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0135	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0136	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0137	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0138	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0139	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0140	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0141	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0142	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0143	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0144	8270-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0145	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0146	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0147	8270-4401-ECO1-0190-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0148	8270-4401-RA01-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.38		GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0149	8270-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,248.40		GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0150	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0151	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0152	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0153	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0154	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0155	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0156	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0157	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0158	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0159	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0160	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0161	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0162	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0163	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0164	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0165	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01035 Del 05/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 4

Concepto: PAGO DE LA FACT D7F3 POR LA ELABORACION DE SELLOS DE GOMA AUTOENTITABLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO. GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

Cheque : TE107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0166	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0167	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0168	8260-4401-ECO1-0190-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0169	8260-4401-RA01-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.38	GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0170	8260-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,248.40	GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0171	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$26,216.00		GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
0172	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,216.00	GP Directo 1008 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1008
Sumas iguales =>				\$157,296.00	\$157,296.00

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01036 Del 05/OCT./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT KE4450 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS. GP Directo 1009 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1009

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

Cheque : **TE104**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,775.01		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,775.01		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,400.00		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,400.00		GC
0005	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,175.03		GC
0006	8240-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,175.03		GC
0007	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,775.01	GC
0008	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,775.01	GC
0009	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,400.00	GC
0010	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,400.00	GC
0011	8220-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,175.03	GC
0012	8220-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,175.03	GC
0013	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,775.01		GD Folio: 1009, Factura: KE4450
0014	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,775.01		GD Folio: 1009, Factura: KE4450
0015	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,400.00		GD Folio: 1009, Factura: KE4450
0016	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,400.00		GD Folio: 1009, Factura: KE4450
0017	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,175.03		GD Folio: 1009, Factura: KE4450
0018	8250-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,175.03		GD Folio: 1009, Factura: KE4450
0019	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,775.01	GD Folio: 1009, Factura: KE4450
0020	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,775.01	GD Folio: 1009, Factura: KE4450
0021	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,400.00	GD Folio: 1009, Factura: KE4450
0022	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,400.00	GD Folio: 1009, Factura: KE4450
0023	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,175.03	GD Folio: 1009, Factura: KE4450
0024	8240-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,175.03	GD Folio: 1009, Factura: KE4450
0025	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$11,550.02		GD Folio: 1009, Factura: KE4450
0026	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,800.00		GD Folio: 1009, Factura: KE4450
0027	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$6,350.06		GD Folio: 1009, Factura: KE4450
0028	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		\$20,700.08	GD Folio: 1009, Factura: KE4450
0029	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,775.01		GE
0030	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,775.01		GE
0031	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,400.00		GE
0032	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,400.00		GE
0033	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,175.03		GE
0034	8260-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,175.03		GE
0035	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,775.01	GE
0036	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,775.01	GE
0037	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,400.00	GE
0038	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,400.00	GE
0039	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,175.03	GE
0040	8250-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,175.03	GE
0041	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,775.01		GP Directo 1009 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1009
0042	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,775.01		GP Directo 1009 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1009
0043	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,400.00		GP Directo 1009 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1009
0044	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,400.00		GP Directo 1009 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1009
0045	8270-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,175.03		GP Directo 1009 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1009
0046	8270-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,175.03		GP Directo 1009 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1009
0047	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,775.01	GP Directo 1009 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1009
0048	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,775.01	GP Directo 1009 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1009
0049	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,400.00	GP Directo 1009 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1009
0050	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,400.00	GP Directo 1009 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1009
0051	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,175.03	GP Directo 1009 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1009
0052	8260-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,175.03	GP Directo 1009 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1009
0053	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	\$20,700.08		GP Directo 1009 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1009
0054	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,700.08	GP Directo 1009 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1009



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01036 Del 05/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT KE4450 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS. GP Directo 1009 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1009

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

Cheque : TE104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$124,200.48	\$124,200.48	

Concepto: PAGO DE LA FACT ANSYI 200 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,900.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,700.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,000.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,500.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,500.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,700.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	8270-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,400.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE
0016	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,500.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,700.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,400.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,700.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,900.00		Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,700.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,400.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,700.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,900.00	Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,500.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,700.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,400.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,700.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,900.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,700.00	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,400.00	Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE LA FACT ANSYI 200 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,700.00	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,900.00	Movimiento Directo Automático
0072	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0073	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,500.00		Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,700.00		Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,400.00		Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,700.00		Movimiento Directo Automático
0087	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,900.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,700.00	Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,400.00	Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,700.00	Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,900.00	Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,700.00	Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,400.00	Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,700.00	Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,900.00	Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01037 Del 05/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3928 POR LA COMPRA DE IDVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.
GP Directo 1010 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1010

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TE101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,860.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,860.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,860.00		GD Folio: 1010, Factura: 3928
0004	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,860.00	GD Folio: 1010, Factura: 3928
0005	5121-2161	Material de limpieza	\$4,860.00		GD Folio: 1010, Factura: 3928
0006	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$4,860.00	GD Folio: 1010, Factura: 3928
0007	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,860.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,860.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,860.00		GP Directo 1010 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1010
0010	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,860.00	GP Directo 1010 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1010
0011	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$4,860.00		GP Directo 1010 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1010
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,860.00	GP Directo 1010 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1010
Sumas iguales =>			\$29,160.00	\$29,160.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01038 Del 07/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3933 POR LA COMPRA DE DIVERSOS DESECHABLES, COMESTIBLES UTILIZADOS EN LAS REUNIONES. GP Directo 1011 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1011

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TE103

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.	\$623.50		GC
0002	8240-4401-FC01-0030-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$623.50		GC
0003	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$623.50	GC
0004	8220-4401-FC01-0030-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$623.50	GC
0005	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$623.50		GD Folio: 1011, Factura: 3933
0006	8250-4401-FC01-0030-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$623.50		GD Folio: 1011, Factura: 3933
0007	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$623.50	GD Folio: 1011, Factura: 3933
0008	8240-4401-FC01-0030-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$623.50	GD Folio: 1011, Factura: 3933
0009	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,247.00		GD Folio: 1011, Factura: 3933
0010	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$1,247.00	GD Folio: 1011, Factura: 3933
0011	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$623.50		GE
0012	8260-4401-FC01-0030-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$623.50		GE
0013	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$623.50	GE
0014	8250-4401-FC01-0030-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$623.50	GE
0015	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$623.50		GP Directo 1011 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1011
0016	8270-4401-FC01-0030-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$623.50		GP Directo 1011 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1011
0017	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$623.50	GP Directo 1011 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1011
0018	8260-4401-FC01-0030-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$623.50	GP Directo 1011 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1011
0019	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$1,247.00		GP Directo 1011 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1011
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,247.00	GP Directo 1011 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1011
Sumas iguales =>			\$7,482.00	\$7,482.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01129 Del 07/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 14965 POR LA COMPRA Y COLOCACION DE POSTE UBICADO EN EL MERCADO MPAL

Beneficiario: **FERNANDO BARRAAN RAMIREZ**

Cheque : TE1010

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$5,220.00		POSTE UBICADO EN EL MERCADO MPAL
0002	8270-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$12,760.00		PORTE UBICADO EN EL MERCADO MPAL
0003	8270-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,160.00		POSTE UBICADO EN EL MERCADO MPAL
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,140.00	POSTE UBICADO EN EL MERCADO MPAL
0005	8240-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$12,760.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$5,220.00		Movimiento Directo Automático
0008	8220-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0009	8220-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$12,760.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$5,220.00	Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$12,760.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$5,220.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$12,760.00	Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$5,220.00	Movimiento Directo Automático
0017	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$19,140.00		Movimiento Directo Automático
0018	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$19,140.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$12,760.00		Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$5,220.00		Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$12,760.00	Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$5,220.00	Movimiento Directo Automático
0025	8260-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0026	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$12,760.00	Movimiento Directo Automático
0027	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$5,220.00	Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$19,140.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$114,840.00	\$114,840.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01039 Del 07/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2C9E POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS Y MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PRO. GP Directo 1012 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1012

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TE1011

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$26,875.55		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$26,875.55	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$26,875.55		GD Folio: 1012, Factura: 2C9E
0004	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$26,875.55	GD Folio: 1012, Factura: 2C9E
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$26,875.55		GD Folio: 1012, Factura: 2C9E
0006	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		\$26,875.55	GD Folio: 1012, Factura: 2C9E
0007	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$26,875.55		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$26,875.55	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$26,875.55		GP Directo 1012 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1012
0010	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$26,875.55	GP Directo 1012 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1012
0011	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	\$26,875.55		GP Directo 1012 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1012
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,875.55	GP Directo 1012 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1012
Sumas iguales =>			<u>\$161,253.30</u>	<u>\$161,253.30</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01040 Del 07/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D4B1 POR LA COMPRA DE SELLOS DE GOMA Y AUTOFECHADOR PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE. GP Directo 1013 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1013

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

Cheque : TE1012

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,310.00		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$789.60		GC
0003	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,966.20		GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,310.00	GC
0005	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$789.60	GC
0006	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,966.20	GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,310.00		GD Folio: 1013, Factura: D4B1
0008	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$789.60		GD Folio: 1013, Factura: D4B1
0009	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,966.20		GD Folio: 1013, Factura: D4B1
0010	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,310.00	GD Folio: 1013, Factura: D4B1
0011	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$789.60	GD Folio: 1013, Factura: D4B1
0012	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,966.20	GD Folio: 1013, Factura: D4B1
0013	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,065.80		GD Folio: 1013, Factura: D4B1
0014	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$4,065.80	GD Folio: 1013, Factura: D4B1
0015	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,310.00		GE
0016	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$789.60		GE
0017	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,966.20		GE
0018	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,310.00	GE
0019	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$789.60	GE
0020	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,966.20	GE
0021	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,310.00		GP Directo 1013 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1013
0022	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$789.60		GP Directo 1013 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1013
0023	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,966.20		GP Directo 1013 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1013
0024	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,310.00	GP Directo 1013 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1013
0025	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$789.60	GP Directo 1013 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1013
0026	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,966.20	GP Directo 1013 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1013
0027	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$4,065.80		GP Directo 1013 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1013
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,065.80	GP Directo 1013 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1013
Sumas iguales =>			\$24,394.80	\$24,394.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01041 Del 07/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 392688 Y 390388 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE H
AYTO. GP Directo 1014 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1014

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE1013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$635.10		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$846.80		GC
0003	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,316.26		GC
0004	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$635.10	GC
0005	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$846.80	GC
0006	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,316.26	GC
0007	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$635.10		GD Folio: 1014, Factura: 392688
0008	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$846.80		GD Folio: 1014, Factura: 392688
0009	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,316.26		GD Folio: 1014, Factura: 392688
0010	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$635.10	GD Folio: 1014, Factura: 392688
0011	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$846.80	GD Folio: 1014, Factura: 392688
0012	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,316.26	GD Folio: 1014, Factura: 392688
0013	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,798.16		GD Folio: 1014, Factura: 392688
0014	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$3,798.16	GD Folio: 1014, Factura: 392688
0015	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$635.10		GE
0016	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$846.80		GE
0017	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,316.26		GE
0018	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$635.10	GE
0019	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$846.80	GE
0020	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,316.26	GE
0021	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$635.10		GP Directo 1014 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1014
0022	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$846.80		GP Directo 1014 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1014
0023	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,316.26		GP Directo 1014 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1014
0024	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$635.10	GP Directo 1014 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1014
0025	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$846.80	GP Directo 1014 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1014
0026	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,316.26	GP Directo 1014 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1014
0027	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$3,798.16		GP Directo 1014 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1014
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,798.16	GP Directo 1014 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1014
Sumas iguales =>			\$22,788.96	\$22,788.96	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01042 Del 07/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4421 POR LA COMPRA DE 10,000 FORMATOS DE ACTA UTILIZADOS EN LA OFICINA DE REGISTRO C.
GP Directo 1015 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1015

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

Cheque : TE1020

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$98,600.00		GC
0002	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$98,600.00	GC
0003	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$98,600.00		GD Folio: 1015, Factura: 4421
0004	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$98,600.00	GD Folio: 1015, Factura: 4421
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$98,600.00		GD Folio: 1015, Factura: 4421
0006	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$98,600.00	GD Folio: 1015, Factura: 4421
0007	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$98,600.00		GE
0008	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$98,600.00	GE
0009	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$98,600.00		GP Directo 1015 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1015
0010	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$98,600.00	GP Directo 1015 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1015
0011	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$98,600.00		GP Directo 1015 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1015
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$98,600.00	GP Directo 1015 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1015
Sumas iguales =>			\$591,600.00	\$591,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01043 Del 12/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT FT7906 Y FT7904 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE.
GP Directo 1016 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 1016

Beneficiario: SANDY SHARLYN VILLA VELASCO

Cheque : TE1014

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$1,054.00		GC
0002	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$550.00		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$500.00		GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$1,054.00	GC
0005	8220-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$550.00	GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$500.00	GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$1,054.00		GD Folio: 1016, Factura: FT7906
0008	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$550.00		GD Folio: 1016, Factura: FT7906
0009	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$500.00		GD Folio: 1016, Factura: FT7906
0010	8240-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$1,054.00	GD Folio: 1016, Factura: FT7906
0011	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$550.00	GD Folio: 1016, Factura: FT7906
0012	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$500.00	GD Folio: 1016, Factura: FT7906
0013	5129-2911	Herramientas menores	\$500.00		GD Folio: 1016, Factura: FT7906
0014	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$550.00		GD Folio: 1016, Factura: FT7906
0015	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$1,054.00		GD Folio: 1016, Factura: FT7906
0016	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO		\$2,104.00	GD Folio: 1016, Factura: FT7906
0017	8260-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$1,054.00		GE
0018	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$550.00		GE
0019	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$500.00		GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$1,054.00	GE
0021	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$550.00	GE
0022	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$500.00	GE
0023	8270-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$1,054.00		GP Directo 1016 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 1016
0024	8270-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$550.00		GP Directo 1016 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 1016
0025	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$500.00		GP Directo 1016 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 1016
0026	8260-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$1,054.00	GP Directo 1016 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 1016
0027	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$550.00	GP Directo 1016 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 1016
0028	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$500.00	GP Directo 1016 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 1016
0029	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO	\$2,104.00		GP Directo 1016 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 1016
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,104.00	GP Directo 1016 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 1016
		Sumas iguales =>	\$12,624.00	\$12,624.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01044 Del 12/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A728 Y A72 POR LA COMPRA DE BROCALES DE CONCRETO Y BLOCK DE CEMENTO PARA DIFERENTES. GP Directo 1017 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 1017

Beneficiario: **MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ**

Cheque : TE1015

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,400.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,400.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,400.00		GD Folio: 1017, Factura: A728
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,400.00	GD Folio: 1017, Factura: A728
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$9,400.00		GD Folio: 1017, Factura: A728
0006	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA		\$9,400.00	GD Folio: 1017, Factura: A728
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,400.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,400.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,400.00		GP Directo 1017 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 1017
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,400.00	GP Directo 1017 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 1017
0011	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA	\$9,400.00		GP Directo 1017 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 1017
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,400.00	GP Directo 1017 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 1017
Sumas iguales =>			<u>\$56,400.00</u>	<u>\$56,400.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01045 Del 12/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A296 Y A297 POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y PANTALLA PARA EVENTOS.
GP Directo 1018 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1018

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

Cheque : TE1016

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.	\$7,308.00		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,308.00		GC
0003	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,308.00	GC
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,308.00	GC
0005	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,308.00		GD Folio: 1018, Factura: A296
0006	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,308.00		GD Folio: 1018, Factura: A296
0007	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,308.00	GD Folio: 1018, Factura: A296
0008	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,308.00	GD Folio: 1018, Factura: A296
0009	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$14,616.00		GD Folio: 1018, Factura: A296
0010	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$14,616.00	GD Folio: 1018, Factura: A296
0011	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,308.00		GE
0012	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,308.00		GE
0013	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,308.00	GE
0014	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,308.00	GE
0015	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,308.00		GP Directo 1018 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1018
0016	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,308.00		GP Directo 1018 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1018
0017	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,308.00	GP Directo 1018 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1018
0018	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,308.00	GP Directo 1018 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1018
0019	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$14,616.00		GP Directo 1018 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1018
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,616.00	GP Directo 1018 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1018
Sumas iguales =>			<u>\$87,696.00</u>	<u>\$87,696.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01046 Del 12/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1310 Y 1280 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA U.
GP Directo 1019 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 1019

Beneficiario: ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV

Cheque : TE1017

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$6,525.02		GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$6,525.03		GC
0003	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$6,525.02	GC
0004	8220-4401-PJ01-0230-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$6,525.03	GC
0005	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$6,525.02		GD Folio: 1019, Factura: 1310
0006	8250-4401-PJ01-0230-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$6,525.03		GD Folio: 1019, Factura: 1310
0007	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$6,525.02	GD Folio: 1019, Factura: 1310
0008	8240-4401-PJ01-0230-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$6,525.03	GD Folio: 1019, Factura: 1310
0009	5125-2511	Productos químicos básicos	\$13,050.05		GD Folio: 1019, Factura: 1310
0010	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA		\$13,050.05	GD Folio: 1019, Factura: 1310
0011	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$6,525.02		GE
0012	8260-4401-PJ01-0230-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$6,525.03		GE
0013	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$6,525.02	GE
0014	8250-4401-PJ01-0230-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$6,525.03	GE
0015	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$6,525.02		GP Directo 1019 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 1019
0016	8270-4401-PJ01-0230-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$6,525.03		GP Directo 1019 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 1019
0017	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$6,525.02	GP Directo 1019 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 1019
0018	8260-4401-PJ01-0230-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$6,525.03	GP Directo 1019 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 1019
0019	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA	\$13,050.05		GP Directo 1019 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 1019
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,050.05	GP Directo 1019 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 1019
Sumas iguales =>			\$78,300.30	\$78,300.30	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01047 Del 12/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT REG270727 POR LA COMPRA DE CROQUETAS CONSUMIDAS POR LOS PERROS QUE SE ENCUENTRAN EL. GP Directo 1020 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 1020

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

Cheque : TE1018

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: 1020, Factura: REG270727
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,695.00	GD Folio: 1020, Factura: REG270727
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$2,695.00		GD Folio: 1020, Factura: REG270727
0006	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA		\$2,695.00	GD Folio: 1020, Factura: REG270727
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 1020 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 1020
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,695.00	GP Directo 1020 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 1020
0011	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA	\$2,695.00		GP Directo 1020 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 1020
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,695.00	GP Directo 1020 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 1020
Sumas iguales =>			<u>\$16,170.00</u>	<u>\$16,170.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01048 Del 12/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 315 POR LA REPARACION DE MODULO DE CARROCERIA Y CABLEADO REALIZADO A LA PATRULLA
09. GP Directo 1021 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1021

Beneficiario: **JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ**

Cheque : TE1019

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,900.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,900.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,900.00		GD Folio: 1021, Factura: 315
0004	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,900.00	GD Folio: 1021, Factura: 315
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,900.00		GD Folio: 1021, Factura: 315
0006	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ		\$2,900.00	GD Folio: 1021, Factura: 315
0007	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,900.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,900.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,900.00		GP Directo 1021 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1021
0010	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,900.00	GP Directo 1021 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1021
0011	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	\$2,900.00		GP Directo 1021 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1021
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,900.00	GP Directo 1021 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1021
Sumas iguales =>			\$17,400.00	\$17,400.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT 1739 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER. GP Directo 1022 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1022

Beneficiario: MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA

Cheque : TE1025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,131.35		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,131.35		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,131.35		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,131.35		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,131.35		GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,131.35		GC
0007	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,131.35		GC
0008	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,131.39		GC
0009	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,131.35	GC
0010	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,131.35	GC
0011	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,131.35	GC
0012	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,131.35	GC
0013	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,131.35	GC
0014	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,131.35	GC
0015	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,131.35	GC
0016	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,131.39	GC
0017	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,131.35		GD Folio: 1022, Factura: 1739
0018	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,131.35		GD Folio: 1022, Factura: 1739
0019	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,131.35		GD Folio: 1022, Factura: 1739
0020	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,131.35		GD Folio: 1022, Factura: 1739
0021	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,131.35		GD Folio: 1022, Factura: 1739
0022	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,131.35		GD Folio: 1022, Factura: 1739
0023	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,131.35		GD Folio: 1022, Factura: 1739
0024	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,131.39		GD Folio: 1022, Factura: 1739
0025	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,131.35	GD Folio: 1022, Factura: 1739
0026	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,131.35	GD Folio: 1022, Factura: 1739
0027	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,131.35	GD Folio: 1022, Factura: 1739
0028	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,131.35	GD Folio: 1022, Factura: 1739
0029	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,131.35	GD Folio: 1022, Factura: 1739
0030	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,131.35	GD Folio: 1022, Factura: 1739
0031	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,131.35	GD Folio: 1022, Factura: 1739
0032	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,131.39	GD Folio: 1022, Factura: 1739
0033	5121-2161	Material de limpieza	\$17,050.84		GD Folio: 1022, Factura: 1739
0034	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO		\$17,050.84	GD Folio: 1022, Factura: 1739
0035	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,131.35		GE
0036	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,131.35		GE
0037	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,131.35		GE
0038	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,131.35		GE
0039	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,131.35		GE
0040	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,131.35		GE
0041	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,131.35		GE
0042	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,131.39		GE
0043	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,131.35	GE
0044	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,131.35	GE
0045	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,131.35	GE
0046	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,131.35	GE
0047	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,131.35	GE
0048	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,131.35	GE
0049	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,131.35	GE
0050	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,131.39	GE
0051	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,131.35		GP Directo 1022 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1022
0052	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,131.35		GP Directo 1022 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1022
0053	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,131.35		GP Directo 1022 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1022
0054	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,131.35		GP Directo 1022 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1022
0055	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,131.35		GP Directo 1022 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1022
0056	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,131.35		GP Directo 1022 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1022
0057	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,131.35		GP Directo 1022 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1022
0058	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,131.39		GP Directo 1022 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1022



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01049 Del 15/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 1739 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.
GP Directo 1022 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1022

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

Cheque : TE1025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,131.35	GP Directo 1022 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1022
0060	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,131.35	GP Directo 1022 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1022
0061	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,131.35	GP Directo 1022 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1022
0062	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,131.35	GP Directo 1022 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1022
0063	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,131.35	GP Directo 1022 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1022
0064	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,131.35	GP Directo 1022 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1022
0065	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,131.35	GP Directo 1022 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1022
0066	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,131.39	GP Directo 1022 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1022
0067	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO	\$17,050.84		GP Directo 1022 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1022
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,050.84	GP Directo 1022 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1022
Sumas iguales =>				<u>\$102,305.04</u>	<u>\$102,305.04</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E01130 Del 05/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20705

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: E01131 Del 05/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20706

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: E01132 Del 05/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20709

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: E01133 Del 05/OCT./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20707

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$834.66		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$834.66		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$834.68		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$709.00		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.14		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.14		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,130.00		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$951.00		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,600.00		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,827.00		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,714.00		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,457.00		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$500.00		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$7.00		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-4401-COM1-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$198.00		COMPROBACION DE GASTOS
0016	8270-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$916.40		COMPROBACION DE GASTOS
0017	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14.00		COMPROBACION DE GASTOS
0018	8270-5502-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$448.99		COMPROBACION DE GASTOS
0019	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$442.01		COMPROBACION DE GASTOS
0020	8270-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$30.00		COMPROBACION DE GASTOS
0021	8270-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$205.00		COMPROBACION DE GASTOS
0022	8270-5503-SIN1-0020-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$4,449.00		COMPROBACION DE GASTOS
0023	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$680.00		COMPROBACION DE GASTOS
0024	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,350.00		COMPROBACION DE GASTOS
0025	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$362.00		COMPROBACION DE GASTOS
0026	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$1,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0027	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,208.50		COMPROBACION DE GASTOS
0028	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$331.80		COMPROBACION DE GASTOS
0029	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.87		COMPROBACION DE GASTOS
0030	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.87		COMPROBACION DE GASTOS
0031	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.87		COMPROBACION DE GASTOS
0032	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.87		COMPROBACION DE GASTOS
0033	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.87		COMPROBACION DE GASTOS
0034	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.87		COMPROBACION DE GASTOS
0035	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.87		COMPROBACION DE GASTOS
0036	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.87		COMPROBACION DE GASTOS
0037	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.87		COMPROBACION DE GASTOS
0038	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.87		COMPROBACION DE GASTOS
0039	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,686.32		COMPROBACION DE GASTOS
0040	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0041	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.87		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.87		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,686.32		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.87		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.87		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.87		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.87		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.87		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.87		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.87		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.87		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,714.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,600.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,350.00		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$680.00		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-COM1-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$198.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-5502-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$448.99		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,827.00		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$362.00		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$331.80		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,208.50		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$916.40		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,457.00		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$951.00		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.14		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01133 Del 05/OCT./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20707

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14.00		Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.14		Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$442.01		Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$7.00		Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$30.00		Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$834.66		Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$834.68		Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$709.00		Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$834.66		Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$205.00		Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,130.00		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-SIN1-0020-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$4,449.00		Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.87	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.87	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,686.32	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.87	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.87	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.87	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.87	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.87	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.87	Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.87	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.87	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,714.00	Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,350.00	Movimiento Directo Automático
0095	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$680.00	Movimiento Directo Automático
0096	8220-4401-COM1-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$198.00	Movimiento Directo Automático
0097	8220-5502-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$448.99	Movimiento Directo Automático
0098	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,827.00	Movimiento Directo Automático
0099	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$362.00	Movimiento Directo Automático
0100	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$331.80	Movimiento Directo Automático
0101	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,208.50	Movimiento Directo Automático
0102	8220-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$916.40	Movimiento Directo Automático
0103	8220-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,457.00	Movimiento Directo Automático
0104	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$951.00	Movimiento Directo Automático
0105	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.14	Movimiento Directo Automático
0106	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.00	Movimiento Directo Automático
0107	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.14	Movimiento Directo Automático
0108	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$442.01	Movimiento Directo Automático
0109	8220-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$7.00	Movimiento Directo Automático
0110	8220-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$30.00	Movimiento Directo Automático
0111	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$834.66	Movimiento Directo Automático
0112	8220-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$834.68	Movimiento Directo Automático
0113	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$709.00	Movimiento Directo Automático
0114	8220-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$834.66	Movimiento Directo Automático
0115	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0116	8220-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$205.00	Movimiento Directo Automático
0117	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,130.00	Movimiento Directo Automático
0118	8220-5503-SIN1-0020-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$4,449.00	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.87		Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.87		Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,686.32		Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.87		Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.87		Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.87		Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.87		Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.87		Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.87		Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.87		Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.87		Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,714.00		Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,600.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01133 Del 05/OCT./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20707

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,350.00		Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$680.00		Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-COM1-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$198.00		Movimiento Directo Automático
0136	8250-5502-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$448.99		Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,827.00		Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$362.00		Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$331.80		Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,208.50		Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$916.40		Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,457.00		Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$951.00		Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.14		Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14.00		Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.14		Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$442.01		Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$7.00		Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$30.00		Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$834.66		Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$834.68		Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$709.00		Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$834.66		Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$205.00		Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,130.00		Movimiento Directo Automático
0157	8250-5503-SIN1-0020-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$4,449.00		Movimiento Directo Automático
0158	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.87	Movimiento Directo Automático
0159	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.87	Movimiento Directo Automático
0160	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,686.32	Movimiento Directo Automático
0161	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.87	Movimiento Directo Automático
0162	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.87	Movimiento Directo Automático
0163	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.87	Movimiento Directo Automático
0164	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.87	Movimiento Directo Automático
0165	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.87	Movimiento Directo Automático
0166	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.87	Movimiento Directo Automático
0167	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.87	Movimiento Directo Automático
0168	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.87	Movimiento Directo Automático
0169	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,714.00	Movimiento Directo Automático
0170	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0171	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0172	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,350.00	Movimiento Directo Automático
0173	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$680.00	Movimiento Directo Automático
0174	8240-4401-COM1-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$198.00	Movimiento Directo Automático
0175	8240-5502-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$448.99	Movimiento Directo Automático
0176	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,827.00	Movimiento Directo Automático
0177	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$362.00	Movimiento Directo Automático
0178	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$331.80	Movimiento Directo Automático
0179	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,208.50	Movimiento Directo Automático
0180	8240-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$916.40	Movimiento Directo Automático
0181	8240-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,457.00	Movimiento Directo Automático
0182	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$951.00	Movimiento Directo Automático
0183	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.14	Movimiento Directo Automático
0184	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.00	Movimiento Directo Automático
0185	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.14	Movimiento Directo Automático
0186	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$442.01	Movimiento Directo Automático
0187	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$7.00	Movimiento Directo Automático
0188	8240-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$30.00	Movimiento Directo Automático
0189	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$834.66	Movimiento Directo Automático
0190	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$834.68	Movimiento Directo Automático
0191	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$709.00	Movimiento Directo Automático
0192	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$834.66	Movimiento Directo Automático
0193	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0194	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$205.00	Movimiento Directo Automático
0195	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,130.00	Movimiento Directo Automático
0196	8240-5503-SIN1-0020-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$4,449.00	Movimiento Directo Automático
0197	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$4,449.00		Movimiento Directo Automático
0198	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$646.99		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01133 Del 05/OCT./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20707

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,287.29		Movimiento Directo Automático
0200	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$37.00		Movimiento Directo Automático
0201	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,713.00		Movimiento Directo Automático
0202	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$18,085.02		Movimiento Directo Automático
0203	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,902.30		Movimiento Directo Automático
0204	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,950.00		Movimiento Directo Automático
0205	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$680.00		Movimiento Directo Automático
0206	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$6,335.00		Movimiento Directo Automático
0207	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$916.40		Movimiento Directo Automático
0208	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,714.00		Movimiento Directo Automático
0209	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,827.00		Movimiento Directo Automático
0210	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0211	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,457.00		Movimiento Directo Automático
0212	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$18,085.02	Movimiento Directo Automático
0213	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$1,714.00	Movimiento Directo Automático
0214	2112-1-2221	Productos alimenticios para animales		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0215	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$4,950.00	Movimiento Directo Automático
0216	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso		\$680.00	Movimiento Directo Automático
0217	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$646.99	Movimiento Directo Automático
0218	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$1,827.00	Movimiento Directo Automático
0219	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,902.30	Movimiento Directo Automático
0220	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de		\$916.40	Movimiento Directo Automático
0221	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales		\$1,457.00	Movimiento Directo Automático
0222	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$2,287.29	Movimiento Directo Automático
0223	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$37.00	Movimiento Directo Automático
0224	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,713.00	Movimiento Directo Automático
0225	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$4,449.00	Movimiento Directo Automático
0226	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$6,335.00	Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.87		Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.87		Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,686.32		Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.87		Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.87		Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.87		Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.87		Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.87		Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.87		Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.87		Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.87		Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,714.00		Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,600.00		Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,350.00		Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$680.00		Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-COM1-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$198.00		Movimiento Directo Automático
0244	8260-5502-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$448.99		Movimiento Directo Automático
0245	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,827.00		Movimiento Directo Automático
0246	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$362.00		Movimiento Directo Automático
0247	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$331.80		Movimiento Directo Automático
0248	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,208.50		Movimiento Directo Automático
0249	8260-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$916.40		Movimiento Directo Automático
0250	8260-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,457.00		Movimiento Directo Automático
0251	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$951.00		Movimiento Directo Automático
0252	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.14		Movimiento Directo Automático
0253	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14.00		Movimiento Directo Automático
0254	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.14		Movimiento Directo Automático
0255	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$442.01		Movimiento Directo Automático
0256	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$7.00		Movimiento Directo Automático
0257	8260-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$30.00		Movimiento Directo Automático
0258	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$834.66		Movimiento Directo Automático
0259	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$834.68		Movimiento Directo Automático
0260	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$709.00		Movimiento Directo Automático
0261	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$834.66		Movimiento Directo Automático
0262	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0263	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$205.00		Movimiento Directo Automático
0264	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,130.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01133 Del 05/OCT./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20707

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8260-5503-SIN1-0020-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$4,449.00		Movimiento Directo Automático
0266	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.87	Movimiento Directo Automático
0267	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.87	Movimiento Directo Automático
0268	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,686.32	Movimiento Directo Automático
0269	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.87	Movimiento Directo Automático
0270	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.87	Movimiento Directo Automático
0271	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.87	Movimiento Directo Automático
0272	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.87	Movimiento Directo Automático
0273	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.87	Movimiento Directo Automático
0274	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.87	Movimiento Directo Automático
0275	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.87	Movimiento Directo Automático
0276	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.87	Movimiento Directo Automático
0277	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,714.00	Movimiento Directo Automático
0278	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0279	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0280	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,350.00	Movimiento Directo Automático
0281	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$680.00	Movimiento Directo Automático
0282	8250-4401-COM1-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$198.00	Movimiento Directo Automático
0283	8250-5502-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$448.99	Movimiento Directo Automático
0284	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,827.00	Movimiento Directo Automático
0285	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$362.00	Movimiento Directo Automático
0286	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$331.80	Movimiento Directo Automático
0287	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,208.50	Movimiento Directo Automático
0288	8250-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$916.40	Movimiento Directo Automático
0289	8250-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,457.00	Movimiento Directo Automático
0290	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$951.00	Movimiento Directo Automático
0291	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.14	Movimiento Directo Automático
0292	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.00	Movimiento Directo Automático
0293	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.14	Movimiento Directo Automático
0294	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$442.01	Movimiento Directo Automático
0295	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$7.00	Movimiento Directo Automático
0296	8250-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$30.00	Movimiento Directo Automático
0297	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$834.66	Movimiento Directo Automático
0298	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$834.68	Movimiento Directo Automático
0299	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$709.00	Movimiento Directo Automático
0300	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$834.66	Movimiento Directo Automático
0301	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0302	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$205.00	Movimiento Directo Automático
0303	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,130.00	Movimiento Directo Automático
0304	8250-5503-SIN1-0020-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$4,449.00	Movimiento Directo Automático
0305	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.87	Movimiento Directo Automático
0306	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.87	Movimiento Directo Automático
0307	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,686.32	Movimiento Directo Automático
0308	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.87	Movimiento Directo Automático
0309	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.87	Movimiento Directo Automático
0310	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.87	Movimiento Directo Automático
0311	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.87	Movimiento Directo Automático
0312	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.87	Movimiento Directo Automático
0313	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.87	Movimiento Directo Automático
0314	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.87	Movimiento Directo Automático
0315	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.87	Movimiento Directo Automático
0316	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,714.00	Movimiento Directo Automático
0317	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0318	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0319	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,350.00	Movimiento Directo Automático
0320	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$680.00	Movimiento Directo Automático
0321	8260-4401-COM1-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$198.00	Movimiento Directo Automático
0322	8260-5502-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$448.99	Movimiento Directo Automático
0323	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,827.00	Movimiento Directo Automático
0324	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$362.00	Movimiento Directo Automático
0325	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$331.80	Movimiento Directo Automático
0326	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,208.50	Movimiento Directo Automático
0327	8260-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$916.40	Movimiento Directo Automático
0328	8260-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,457.00	Movimiento Directo Automático
0329	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$951.00	Movimiento Directo Automático
0330	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.14	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01133 Del 05/OCT./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20707

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.00	Movimiento Directo Automático
0332	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.14	Movimiento Directo Automático
0333	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$442.01	Movimiento Directo Automático
0334	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$7.00	Movimiento Directo Automático
0335	8260-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$30.00	Movimiento Directo Automático
0336	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$834.66	Movimiento Directo Automático
0337	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$834.68	Movimiento Directo Automático
0338	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$709.00	Movimiento Directo Automático
0339	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$834.66	Movimiento Directo Automático
0340	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0341	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$205.00	Movimiento Directo Automático
0342	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,130.00	Movimiento Directo Automático
0343	8260-5503-SIN1-0020-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$4,449.00	Movimiento Directo Automático
0344	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$18,085.02		Movimiento Directo Automático
0345	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$1,714.00		Movimiento Directo Automático
0346	2112-1-2221	Productos alimenticios para animales	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0347	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,950.00		Movimiento Directo Automático
0348	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$680.00		Movimiento Directo Automático
0349	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$646.99		Movimiento Directo Automático
0350	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,827.00		Movimiento Directo Automático
0351	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,902.30		Movimiento Directo Automático
0352	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$916.40		Movimiento Directo Automático
0353	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$1,457.00		Movimiento Directo Automático
0354	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$2,287.29		Movimiento Directo Automático
0355	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$37.00		Movimiento Directo Automático
0356	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,713.00		Movimiento Directo Automático
0357	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$4,449.00		Movimiento Directo Automático
0358	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$6,335.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01134 Del 05/OCT./2021

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20710

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1111-02-01	NORMA ANGELICA JIMENEZ	\$20,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$20,000.00</u>	<u>\$20,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01050 Del 08/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 09 DE OCTUBRE 2021. GP Directo 1023
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 1023

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20715

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$23,800.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$23,800.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$23,800.00		GD Folio: 1023, Factura: N/A
0004	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$23,800.00	GD Folio: 1023, Factura: N/A
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$23,800.00		GD Folio: 1023, Factura: N/A
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$23,800.00	GD Folio: 1023, Factura: N/A
0007	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$23,800.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$23,800.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$23,800.00		GP Directo 1023 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 1023
0010	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$23,800.00	GP Directo 1023 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 1023
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$23,800.00		GP Directo 1023 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 1023
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,800.00	GP Directo 1023 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 1023
Sumas iguales =>			\$142,800.00	\$142,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01135 Del 14/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: EMMANUEL JIMENEZ LARA

Cheque : 20718

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,134.52		CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,134.52	CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,134.52		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,134.52	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,134.52		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,134.52	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$5,134.52		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$5,134.52	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,134.52		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,134.52	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,134.52	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$5,134.52		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$30,807.12	\$30,807.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01136 Del 14/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página 1

Concepto: CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: ESTEFANIA RAMOS MEZA

Cheque : 20719

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,756.76		CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,756.76	CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,756.76		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,756.76	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,756.76		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,756.76	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$3,756.76		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$3,756.76	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,756.76		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,756.76	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,756.76	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$3,756.76		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$22,540.56	\$22,540.56	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01137 Del 14/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **JANETH ALEJANDRA GONZALEZ DIAZ**

Cheque : 20720

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,053.05		CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,053.05	CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,053.05		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,053.05	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,053.05		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,053.05	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$3,053.05		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$3,053.05	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,053.05		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,053.05	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,053.05	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$3,053.05		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$18,318.30</u>	<u>\$18,318.30</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01138 Del 14/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: SARA CRUZ ISIDRO

Cheque : 20721

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,207.86		CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,207.86	CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,207.86		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,207.86	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,207.86		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,207.86	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$4,207.86		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$4,207.86	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,207.86		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,207.86	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,207.86	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$4,207.86		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$25,247.16	\$25,247.16	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01139 Del 15/OCT./2021

Concepto: PAGODE HORAS EXTRAS

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20728

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$31,270.50		PAGO DE HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,270.50	PAGO DE HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$31,270.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$31,270.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$31,270.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$31,270.50	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$31,270.50		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$31,270.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$31,270.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$31,270.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$31,270.50	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$31,270.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$187,623.00	\$187,623.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01140 Del 15/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: ALEJANDRO MEDINA LOPEZ

Cheque : 20730

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,600.67		CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,600.67	CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,600.67		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,600.67	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,600.67		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,600.67	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$3,600.67		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$3,600.67	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,600.67		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,600.67	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,600.67	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$3,600.67		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,604.02	\$21,604.02	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01141 Del 15/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **GONZALO SALVADOR RODRIGUEZ**

Cheque : 20731

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,855.50		CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,855.50	CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,855.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,855.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,855.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,855.50	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$1,855.50		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$1,855.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,855.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,855.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,855.50	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$1,855.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$11,133.00</u>	<u>\$11,133.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E01142 Del 15/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **JUAN MANUEL OCHOA PALAFOX**

Cheque : 20732

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,511.00		CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,511.00	CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,511.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,511.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,511.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,511.00	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$4,511.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$4,511.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,511.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,511.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,511.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$4,511.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$27,066.00	\$27,066.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01143 Del 15/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **ABRAHAM DE JESUS RODRIGUEZ PADILLA**

Cheque : 20733

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,414.86		CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,414.86	CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,414.86		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,414.86	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,414.86		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,414.86	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$1,414.86		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$1,414.86	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,414.86		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,414.86	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,414.86	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$1,414.86		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$8,489.16	\$8,489.16	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01144 Del 15/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: JOANA ANAYELI ZARAGOZA VERDIN

Cheque : 20734

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,758.37		CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,758.37	CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,758.37		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,758.37	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,758.37		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,758.37	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$2,758.37		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$2,758.37	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,758.37		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,758.37	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$2,758.37	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$2,758.37		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$16,550.22</u>	<u>\$16,550.22</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01145 Del 15/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: LUIS ENRIQUE LERMA ROBLES

Cheque : 20736

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,590.03		CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,590.03	CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,590.03		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,590.03	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,590.03		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,590.03	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$5,590.03		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$5,590.03	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,590.03		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,590.03	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,590.03	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$5,590.03		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$33,540.18	\$33,540.18	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01146 Del 15/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **CARLOS ENRIQUE VALENCIA CABREERA**

Cheque : 20737

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-REG1-0070-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,338.00		CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,338.00	CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-REG1-0070-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,338.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-REG1-0070-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,338.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-REG1-0070-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,338.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-REG1-0070-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,338.00	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$4,338.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$4,338.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-REG1-0070-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,338.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-REG1-0070-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,338.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-REG1-0070-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,338.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$4,338.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$26,028.00</u>	<u>\$26,028.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01147 Del 15/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: MARIA DEL ROSARIO MADRUEÑO PARRA

Cheque : 20738

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,511.00		CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,511.00	CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,511.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,511.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,511.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,511.00	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$4,511.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$4,511.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,511.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,511.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,511.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$4,511.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$27,066.00	\$27,066.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01148 Del 08/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE1025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$470,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$470,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$470,000.00</u>	<u>\$470,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01149 Del 01/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,068,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-14	FONDO DE APORTACION AL		\$2,068,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,068,000.00</u>	<u>\$2,068,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01150 Del 05/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

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

Beneficiario: VERONICA GARCIA ANGUIANO

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01151 Del 05/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

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

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01152 Del 06/OCT./2021

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20712

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,779.50		HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,705.00		HORAS EXTRAS
0003	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$14,194.50		HORAS EXTRAS
0004	8270-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,039.50		HORAS EXTRAS
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,718.50	HORAS EXTRAS
0006	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$14,194.50		Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,779.50		Movimiento Directo Automático
0008	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,705.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,039.50		Movimiento Directo Automático
0010	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$14,194.50	Movimiento Directo Automático
0011	8220-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,779.50	Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,705.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,039.50	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$14,194.50		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,779.50		Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,705.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,039.50		Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$14,194.50	Movimiento Directo Automático
0019	8240-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,779.50	Movimiento Directo Automático
0020	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,705.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,039.50	Movimiento Directo Automático
0022	5113-1331	Horas extraordinarias	\$33,718.50		Movimiento Directo Automático
0023	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$33,718.50	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$14,194.50		Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,779.50		Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,705.00		Movimiento Directo Automático
0027	8260-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,039.50		Movimiento Directo Automático
0028	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$14,194.50	Movimiento Directo Automático
0029	8250-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,779.50	Movimiento Directo Automático
0030	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,705.00	Movimiento Directo Automático
0031	8250-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,039.50	Movimiento Directo Automático
0032	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$14,194.50	Movimiento Directo Automático
0033	8260-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,779.50	Movimiento Directo Automático
0034	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,705.00	Movimiento Directo Automático
0035	8260-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,039.50	Movimiento Directo Automático
0036	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$33,718.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$202,311.00	\$202,311.00	

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTOS QUE REALIZA PERSONAL DE ESTE H AYTO

Beneficiario: FERNANDO CABRERA RAMIREZ
Cheque : TE1023

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$608.00		COMPRA DE MATERIALES
0002	8270-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$680.00		COMPRA DE MATERIALES
0003	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,968.00		COMPRA DE MATERIALES
0004	8270-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,066.00		COMPRA DE MATERIALES
0005	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,355.00		COMPRA DE MATERIALES
0006	8270-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$676.00		COMPRA DE MATERIALES
0007	8270-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$610.00		COMPRA DE MATERIALES
0008	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$688.00		COMPRA DE MATERIALES
0009	8270-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$355.00		COMPRA DE MATERIALES
0010	8270-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,035.00		COMPRA DE MATERIALES
0011	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$884.00		COMPRA DE MATERIALES
0012	8270-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,464.00		COMPRA DE MATERIALES
0013	8270-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,171.00		COMPRA DE MATERIALES
0014	8270-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$585.00		COMPRA DE MATERIALES
0015	8270-4401-RA01-0240-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$990.00		COMPRA DE MATERIALES
0016	8270-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$380.00		COMPRA DE MATERIALES
0017	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$319.00		COMPRA DE MATERIALES
0018	8270-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$203.50		COMPRA DE MATERIALES
0019	8270-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$580.00		COMPRA DE MATERIALES
0020	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,412.00		COMPRA DE MATERIALES
0021	8270-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,596.00		COMPRA DE MATERIALES
0022	8270-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$275.00		COMPRA DE MATERIALES
0023	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,364.00		COMPRA DE MATERIALES
0024	8270-4401-PCV1-0270-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$380.00		COMPRA DE MATERIALES
0025	8270-4401-COM1-0110-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$380.00		COMPRA DE MATERIALES
0026	8270-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,178.00		COMPRA DE MATERIALES
0027	8270-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,735.00		COMPRA DE MATERIALES
0028	8270-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,771.50		COMPRA DE MATERIALES
0029	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$530.00		COMPRA DE MATERIALES
0030	8270-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,550.00		COMPRA DE MATERIALES
0031	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$7,734.00		COMPRA DE MATERIALES
0032	8270-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,962.00		COMPRA DE MATERIALES
0033	8270-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$92.00		COMPRA DE MATERIALES
0034	8270-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,310.00		COMPRA DE MATERIALES
0035	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$55,887.00	COMPRA DE MATERIALES
0036	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$530.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,771.50		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,596.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$92.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-RA01-0240-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$990.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$355.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,968.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,178.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-COM1-0110-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$380.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,364.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$608.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$7,734.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$688.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,355.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$680.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$203.50		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,464.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$275.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,735.00		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,066.00		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,962.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-RA01-0240-2491-1	Prendas de seguridad y protección	\$585.00		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,171.00		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$610.00		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,310.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,550.00		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$676.00		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-PCV1-0270-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$380.00		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$884.00		Movimiento Directo Automático
0066	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,412.00		Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTOS QUE REALIZA PERSONAL DE ESTE H AYTO

Beneficiario: FERNANDO CABRERA RAMIREZ
Cheque : TE1023

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$380.00		Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$319.00		Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,035.00		Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$530.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,771.50	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,596.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$92.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-RA01-0240-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$990.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$355.00	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,968.00	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,178.00	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-COM1-0110-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$380.00	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,364.00	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$608.00	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$7,734.00	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$688.00	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,355.00	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$680.00	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$203.50	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,464.00	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$275.00	Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,735.00	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,066.00	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,962.00	Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$585.00	Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,171.00	Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$610.00	Movimiento Directo Automático
0095	8220-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,310.00	Movimiento Directo Automático
0096	8220-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,550.00	Movimiento Directo Automático
0097	8220-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$676.00	Movimiento Directo Automático
0098	8220-4401-PCV1-0270-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$380.00	Movimiento Directo Automático
0099	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$884.00	Movimiento Directo Automático
0100	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,412.00	Movimiento Directo Automático
0101	8220-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$380.00	Movimiento Directo Automático
0102	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$319.00	Movimiento Directo Automático
0103	8220-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,035.00	Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$530.00		Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,771.50		Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,596.00		Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$92.00		Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-RA01-0240-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$990.00		Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$355.00		Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,968.00		Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,178.00		Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-COM1-0110-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$380.00		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,364.00		Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$608.00		Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$7,734.00		Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$688.00		Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,355.00		Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$680.00		Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$203.50		Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,464.00		Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$275.00		Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,735.00		Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,066.00		Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,962.00		Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$585.00		Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,171.00		Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$610.00		Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,310.00		Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,550.00		Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$676.00		Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-PCV1-0270-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$380.00		Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTOS QUE REALIZA PERSONAL DE ESTE H AYTO

Beneficiario: FERNANDO CABRERA RAMIREZ
Cheque : TE1023

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$884.00		Movimiento Directo Automático
0134	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,412.00		Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$380.00		Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$319.00		Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,035.00		Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$530.00	Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,771.50	Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,596.00	Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$92.00	Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-RA01-0240-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$990.00	Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$355.00	Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,968.00	Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,178.00	Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-COM1-0110-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$380.00	Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,364.00	Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$608.00	Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$7,734.00	Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$688.00	Movimiento Directo Automático
0152	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,355.00	Movimiento Directo Automático
0153	8240-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$680.00	Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$203.50	Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,464.00	Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$275.00	Movimiento Directo Automático
0157	8240-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,735.00	Movimiento Directo Automático
0158	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,066.00	Movimiento Directo Automático
0159	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,962.00	Movimiento Directo Automático
0160	8240-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$585.00	Movimiento Directo Automático
0161	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,171.00	Movimiento Directo Automático
0162	8240-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$610.00	Movimiento Directo Automático
0163	8240-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,310.00	Movimiento Directo Automático
0164	8240-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,550.00	Movimiento Directo Automático
0165	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$676.00	Movimiento Directo Automático
0166	8240-4401-PCV1-0270-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$380.00	Movimiento Directo Automático
0167	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$884.00	Movimiento Directo Automático
0168	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,412.00	Movimiento Directo Automático
0169	8240-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$380.00	Movimiento Directo Automático
0170	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$319.00	Movimiento Directo Automático
0171	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,035.00	Movimiento Directo Automático
0172	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,296.00		Movimiento Directo Automático
0173	5121-2161	Material de limpieza	\$530.00		Movimiento Directo Automático
0174	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$5,367.50		Movimiento Directo Automático
0175	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$14,258.00		Movimiento Directo Automático
0176	5129-2911	Herramientas menores	\$6,146.00		Movimiento Directo Automático
0177	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$319.00		Movimiento Directo Automático
0178	5124-2481	Materiales complementarios	\$990.00		Movimiento Directo Automático
0179	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$380.00		Movimiento Directo Automático
0180	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,035.00		Movimiento Directo Automático
0181	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$672.00		Movimiento Directo Automático
0182	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$380.00		Movimiento Directo Automático
0183	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$23,513.50		Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-2161	Material de limpieza		\$530.00	Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$5,367.50	Movimiento Directo Automático
0186	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$672.00	Movimiento Directo Automático
0187	2112-1-2481	Materiales complementarios		\$990.00	Movimiento Directo Automático
0188	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$23,513.50	Movimiento Directo Automático
0189	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección		\$14,258.00	Movimiento Directo Automático
0190	2112-1-2911	Herramientas menores		\$6,146.00	Movimiento Directo Automático
0191	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de		\$380.00	Movimiento Directo Automático
0192	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$2,296.00	Movimiento Directo Automático
0193	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$380.00	Movimiento Directo Automático
0194	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$319.00	Movimiento Directo Automático
0195	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,035.00	Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$530.00		Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,771.50		Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,596.00		Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTOS QUE REALIZA PERSONAL DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : **TE1023**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$92.00		Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-RA01-0240-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$990.00		Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$355.00		Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,968.00		Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,178.00		Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-COM1-0110-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$380.00		Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,364.00		Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$608.00		Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$7,734.00		Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$688.00		Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,355.00		Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$680.00		Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$203.50		Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,464.00		Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$275.00		Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,735.00		Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,066.00		Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,962.00		Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$585.00		Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,171.00		Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$610.00		Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,310.00		Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,550.00		Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$676.00		Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-PCV1-0270-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$380.00		Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$884.00		Movimiento Directo Automático
0226	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,412.00		Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$380.00		Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$319.00		Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,035.00		Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$530.00	Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,771.50	Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,596.00	Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$92.00	Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-RA01-0240-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$990.00	Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$355.00	Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,968.00	Movimiento Directo Automático
0238	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,178.00	Movimiento Directo Automático
0239	8250-4401-COM1-0110-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$380.00	Movimiento Directo Automático
0240	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,364.00	Movimiento Directo Automático
0241	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$608.00	Movimiento Directo Automático
0242	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$7,734.00	Movimiento Directo Automático
0243	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$688.00	Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,355.00	Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$680.00	Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$203.50	Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,464.00	Movimiento Directo Automático
0248	8250-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$275.00	Movimiento Directo Automático
0249	8250-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,735.00	Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,066.00	Movimiento Directo Automático
0251	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,962.00	Movimiento Directo Automático
0252	8250-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$585.00	Movimiento Directo Automático
0253	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,171.00	Movimiento Directo Automático
0254	8250-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$610.00	Movimiento Directo Automático
0255	8250-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,310.00	Movimiento Directo Automático
0256	8250-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,550.00	Movimiento Directo Automático
0257	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$676.00	Movimiento Directo Automático
0258	8250-4401-PCV1-0270-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$380.00	Movimiento Directo Automático
0259	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$884.00	Movimiento Directo Automático
0260	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,412.00	Movimiento Directo Automático
0261	8250-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$380.00	Movimiento Directo Automático
0262	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$319.00	Movimiento Directo Automático
0263	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,035.00	Movimiento Directo Automático
0264	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$530.00	Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTOS QUE REALIZA PERSONAL DE ESTE H AYTO

Beneficiario: FERNANDO CABRERA RAMIREZ
Cheque : TE1023

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8260-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,771.50	Movimiento Directo Automático
0266	8260-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,596.00	Movimiento Directo Automático
0267	8260-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0268	8260-4401-FS01-0010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$92.00	Movimiento Directo Automático
0269	8260-4401-RA01-0240-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$990.00	Movimiento Directo Automático
0270	8260-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$355.00	Movimiento Directo Automático
0271	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,968.00	Movimiento Directo Automático
0272	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,178.00	Movimiento Directo Automático
0273	8260-4401-COM1-0110-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$380.00	Movimiento Directo Automático
0274	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,364.00	Movimiento Directo Automático
0275	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$608.00	Movimiento Directo Automático
0276	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$7,734.00	Movimiento Directo Automático
0277	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$688.00	Movimiento Directo Automático
0278	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,355.00	Movimiento Directo Automático
0279	8260-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$680.00	Movimiento Directo Automático
0280	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$203.50	Movimiento Directo Automático
0281	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,464.00	Movimiento Directo Automático
0282	8260-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$275.00	Movimiento Directo Automático
0283	8260-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,735.00	Movimiento Directo Automático
0284	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,066.00	Movimiento Directo Automático
0285	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,962.00	Movimiento Directo Automático
0286	8260-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$585.00	Movimiento Directo Automático
0287	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,171.00	Movimiento Directo Automático
0288	8260-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$610.00	Movimiento Directo Automático
0289	8260-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,310.00	Movimiento Directo Automático
0290	8260-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,550.00	Movimiento Directo Automático
0291	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$676.00	Movimiento Directo Automático
0292	8260-4401-PCV1-0270-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$380.00	Movimiento Directo Automático
0293	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$884.00	Movimiento Directo Automático
0294	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,412.00	Movimiento Directo Automático
0295	8260-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$380.00	Movimiento Directo Automático
0296	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$319.00	Movimiento Directo Automático
0297	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,035.00	Movimiento Directo Automático
0298	2112-1-2161	Material de limpieza	\$530.00		Movimiento Directo Automático
0299	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$5,367.50		Movimiento Directo Automático
0300	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$672.00		Movimiento Directo Automático
0301	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$990.00		Movimiento Directo Automático
0302	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$23,513.50		Movimiento Directo Automático
0303	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección	\$14,258.00		Movimiento Directo Automático
0304	2112-1-2911	Herramientas menores	\$6,146.00		Movimiento Directo Automático
0305	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$380.00		Movimiento Directo Automático
0306	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,296.00		Movimiento Directo Automático
0307	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$380.00		Movimiento Directo Automático
0308	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$319.00		Movimiento Directo Automático
0309	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,035.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>		\$335,322.00	\$335,322.00



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01154 Del 08/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE 2000 FORMAS DE ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO Y 50 FORMAS DE REGISTRO DE FIERROS PARA EL RASTRO MPAL

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20714

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$38,000.00		COMPRA DE FORMAS
0002	8270-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$39,350.00		COMPRA DE FORMAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$77,350.00	COMPRA DE FORMAS
0004	8240-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$39,350.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$39,350.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$39,350.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$39,350.00	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$39,350.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2181	Materiales para el registro e		\$39,350.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$39,350.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$39,350.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$39,350.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2181	Materiales para el registro e	\$39,350.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$274,100.00	\$274,100.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01155 Del 01/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 516 POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS AL BEAT QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA

Beneficiario: **JOSE REFUGIO LARA GUERRA**

Cheque : TE1042

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,540.00		COMPRA DE REFACCIONES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,540.00	COMPRA DE REFACCIONES
0003	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,540.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,540.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,540.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,540.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$6,540.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$6,540.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,540.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,540.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,540.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$6,540.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$39,240.00	\$39,240.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01156 Del 07/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A87634 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ACEITES INSTALADOS A LA CAMIONETA DE CONTENEDORES Y CAMION MERCEDES BENZ R1

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

Cheque : TE1037

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,127.00		COMPRA DE ACEITES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,127.00	COMPRA DE ACEITES
0003	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,127.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,127.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,127.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,127.00	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,127.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$2,127.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,127.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,127.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,127.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,127.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$12,762.00</u>	<u>\$12,762.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT 3960 POR LA COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICO E HIGIENICO UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LO.
GP Directo 1024 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1024

 Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

 Cheque : **TE1043**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$910.00		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$910.00		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$910.00		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$910.00		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$910.00		GC
0006	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$910.00		GC
0007	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$910.00	GC
0008	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$910.00	GC
0009	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$910.00	GC
0010	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$910.00	GC
0011	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$910.00	GC
0012	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$910.00	GC
0013	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$910.00		GD Folio: 1024, Factura: 3960
0014	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$910.00		GD Folio: 1024, Factura: 3960
0015	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$910.00		GD Folio: 1024, Factura: 3960
0016	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$910.00		GD Folio: 1024, Factura: 3960
0017	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$910.00		GD Folio: 1024, Factura: 3960
0018	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$910.00		GD Folio: 1024, Factura: 3960
0019	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$910.00	GD Folio: 1024, Factura: 3960
0020	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$910.00	GD Folio: 1024, Factura: 3960
0021	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$910.00	GD Folio: 1024, Factura: 3960
0022	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$910.00	GD Folio: 1024, Factura: 3960
0023	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$910.00	GD Folio: 1024, Factura: 3960
0024	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$910.00	GD Folio: 1024, Factura: 3960
0025	5121-2161	Material de limpieza	\$5,460.00		GD Folio: 1024, Factura: 3960
0026	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$5,460.00	GD Folio: 1024, Factura: 3960
0027	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$910.00		GE
0028	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$910.00		GE
0029	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$910.00		GE
0030	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$910.00		GE
0031	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$910.00		GE
0032	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$910.00		GE
0033	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$910.00	GE
0034	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$910.00	GE
0035	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$910.00	GE
0036	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$910.00	GE
0037	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$910.00	GE
0038	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$910.00	GE
0039	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$910.00		GP Directo 1024 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1024
0040	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$910.00		GP Directo 1024 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1024
0041	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$910.00		GP Directo 1024 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1024
0042	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$910.00		GP Directo 1024 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1024
0043	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$910.00		GP Directo 1024 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1024
0044	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$910.00		GP Directo 1024 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1024
0045	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$910.00	GP Directo 1024 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1024
0046	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$910.00	GP Directo 1024 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1024
0047	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$910.00	GP Directo 1024 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1024
0048	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$910.00	GP Directo 1024 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1024
0049	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$910.00	GP Directo 1024 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1024
0050	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$910.00	GP Directo 1024 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1024
0051	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$5,460.00		GP Directo 1024 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1024
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,460.00	GP Directo 1024 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1024



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01051 Del 13/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 3960 POR LA COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICO E HIGIENICO UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LO.
GP Directo 1024 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1024

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TE1043

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$32,760.00	\$32,760.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01052 Del 14/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A1512, A1502 Y A1513 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MA.
GP Directo 1025 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1025

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TE1045

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$11,915.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$11,915.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$11,915.00		GD Folio: 1025, Factura: A1512
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$11,915.00	GD Folio: 1025, Factura: A1512
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$11,915.00		GD Folio: 1025, Factura: A1512
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$11,915.00	GD Folio: 1025, Factura: A1512
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$11,915.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$11,915.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$11,915.00		GP Directo 1025 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1025
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$11,915.00	GP Directo 1025 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1025
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$11,915.00		GP Directo 1025 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1025
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,915.00	GP Directo 1025 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1025
Sumas iguales =>			<u>\$71,490.00</u>	<u>\$71,490.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01053 Del 15/OCT./2021

 Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
 08:33 a. m.
 Página | 1

 Concepto: PAGO DE LA FACT 3962 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO UTILIZADO EN LOS DIFEERENTES BIENES INMUEBLES.
 GP Directo 1026 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1026

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TE1044

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$920.00		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$920.00		GC
0003	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$920.00		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$920.00		GC
0005	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$920.00		GC
0006	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$920.00	GC
0007	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$920.00	GC
0008	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$920.00	GC
0009	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$920.00	GC
0010	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$920.00	GC
0011	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$920.00		GD Folio: 1026, Factura: 3962
0012	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$920.00		GD Folio: 1026, Factura: 3962
0013	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$920.00		GD Folio: 1026, Factura: 3962
0014	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$920.00		GD Folio: 1026, Factura: 3962
0015	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$920.00		GD Folio: 1026, Factura: 3962
0016	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$920.00	GD Folio: 1026, Factura: 3962
0017	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$920.00	GD Folio: 1026, Factura: 3962
0018	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$920.00	GD Folio: 1026, Factura: 3962
0019	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$920.00	GD Folio: 1026, Factura: 3962
0020	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$920.00	GD Folio: 1026, Factura: 3962
0021	5121-2161	Material de limpieza	\$4,600.00		GD Folio: 1026, Factura: 3962
0022	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$4,600.00	GD Folio: 1026, Factura: 3962
0023	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$920.00		GE
0024	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$920.00		GE
0025	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$920.00		GE
0026	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$920.00		GE
0027	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$920.00		GE
0028	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$920.00	GE
0029	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$920.00	GE
0030	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$920.00	GE
0031	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$920.00	GE
0032	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$920.00	GE
0033	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$920.00		GP Directo 1026 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1026
0034	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$920.00		GP Directo 1026 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1026
0035	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$920.00		GP Directo 1026 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1026
0036	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$920.00		GP Directo 1026 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1026
0037	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$920.00		GP Directo 1026 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1026
0038	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$920.00	GP Directo 1026 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1026
0039	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$920.00	GP Directo 1026 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1026
0040	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$920.00	GP Directo 1026 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1026
0041	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$920.00	GP Directo 1026 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1026
0042	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$920.00	GP Directo 1026 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1026
0043	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$4,600.00		GP Directo 1026 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1026
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,600.00	GP Directo 1026 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1026
Sumas iguales =>			\$27,600.00	\$27,600.00	

Concepto: PAGO DE LAS FACT B866, B867, B868, B869, B870, B871 VARIAS POR EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDAD. GP Directo 1027 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1027

Beneficiario: ESTELA PARTIDA VENTURA
Cheque : TE1038

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,737.20		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,914.00		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,364.00		GC
0004	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,844.00		GC
0005	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,740.00		GC
0006	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,467.00		GC
0007	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,856.00		GC
0008	8240-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,740.00		GC
0009	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,542.80		GC
0010	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$7,737.20	GC
0011	8220-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,914.00	GC
0012	8220-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$3,364.00	GC
0013	8220-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,844.00	GC
0014	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,740.00	GC
0015	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,467.00	GC
0016	8220-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,856.00	GC
0017	8220-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,740.00	GC
0018	8220-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,542.80	GC
0019	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,737.20		GD Folio: 1027, Factura: B866
0020	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,914.00		GD Folio: 1027, Factura: B866
0021	8250-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,364.00		GD Folio: 1027, Factura: B866
0022	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,844.00		GD Folio: 1027, Factura: B866
0023	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,740.00		GD Folio: 1027, Factura: B866
0024	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,467.00		GD Folio: 1027, Factura: B866
0025	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,856.00		GD Folio: 1027, Factura: B866
0026	8250-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,740.00		GD Folio: 1027, Factura: B866
0027	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,542.80		GD Folio: 1027, Factura: B866
0028	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$7,737.20	GD Folio: 1027, Factura: B866
0029	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,914.00	GD Folio: 1027, Factura: B866
0030	8240-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$3,364.00	GD Folio: 1027, Factura: B866
0031	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,844.00	GD Folio: 1027, Factura: B866
0032	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,740.00	GD Folio: 1027, Factura: B866
0033	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,467.00	GD Folio: 1027, Factura: B866
0034	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,856.00	GD Folio: 1027, Factura: B866
0035	8240-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,740.00	GD Folio: 1027, Factura: B866
0036	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,542.80	GD Folio: 1027, Factura: B866
0037	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$29,841.00		GD Folio: 1027, Factura: B866
0038	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,364.00		GD Folio: 1027, Factura: B866
0039	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA		\$33,205.00	GD Folio: 1027, Factura: B866
0040	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,737.20		GE
0041	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,914.00		GE
0042	8260-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,364.00		GE
0043	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,844.00		GE
0044	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,740.00		GE
0045	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,467.00		GE
0046	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,856.00		GE
0047	8260-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,740.00		GE
0048	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,542.80		GE
0049	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$7,737.20	GE
0050	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,914.00	GE
0051	8250-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$3,364.00	GE
0052	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,844.00	GE
0053	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,740.00	GE
0054	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,467.00	GE
0055	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,856.00	GE
0056	8250-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,740.00	GE
0057	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,542.80	GE
0058	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,737.20		GP Directo 1027 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1027
0059	8270-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,914.00		GP Directo 1027 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1027
0060	8270-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,364.00		GP Directo 1027 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1027
0061	8270-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,844.00		GP Directo 1027 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1027
0062	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,740.00		GP Directo 1027 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1027



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01054 Del 19/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT B866, B867, B868, B869, B870, B871 VARIAS POR EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDAD. GP Directo 1027 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1027

Beneficiario: **ESTELA PARTIDA VENTURA**

Cheque : TE1038

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,467.00		GP Directo 1027 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1027
0064	8270-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,856.00		GP Directo 1027 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1027
0065	8270-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,740.00		GP Directo 1027 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1027
0066	8270-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,542.80		GP Directo 1027 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1027
0067	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$7,737.20	GP Directo 1027 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1027
0068	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,914.00	GP Directo 1027 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1027
0069	8260-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$3,364.00	GP Directo 1027 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1027
0070	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,844.00	GP Directo 1027 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1027
0071	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,740.00	GP Directo 1027 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1027
0072	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,467.00	GP Directo 1027 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1027
0073	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,856.00	GP Directo 1027 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1027
0074	8260-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,740.00	GP Directo 1027 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1027
0075	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,542.80	GP Directo 1027 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1027
0076	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA	\$33,205.00		GP Directo 1027 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1027
0077	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,205.00	GP Directo 1027 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1027
Sumas iguales =>			<u>\$199,230.00</u>	<u>\$199,230.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01055 Del 19/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1647576, 1647575, 1641400 Y 164404 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS EN EL CO.
GP Directo 1028 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 1028

Beneficiario: **ROSARIO MENDOZA MACEDO**

Cheque : TE1039

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$24,172.45		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$24,172.45	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$24,172.45		GD Folio: 1028, Factura: 1647576
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$24,172.45	GD Folio: 1028, Factura: 1647576
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$24,172.45		GD Folio: 1028, Factura: 1647576
0006	2112-1-000028	ROSARIO MENDOZA MACEDO		\$24,172.45	GD Folio: 1028, Factura: 1647576
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$24,172.45		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$24,172.45	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$24,172.45		GP Directo 1028 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 1028
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$24,172.45	GP Directo 1028 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 1028
0011	2112-1-000028	ROSARIO MENDOZA MACEDO	\$24,172.45		GP Directo 1028 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 1028
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,172.45	GP Directo 1028 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 1028
Sumas iguales =>			<u>\$145,034.70</u>	<u>\$145,034.70</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01056 Del 19/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022 08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT KE4487 POR LA COMPRA DE RETARDANTE Y ADITIVO PARA CONCRETO UTILIZADO EN EL MANTENIMI. GP Directo 1029 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1029

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

Cheque : TE1041

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$24,100.02		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$24,100.02	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$24,100.02		GD Folio: 1029, Factura: KE4487
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$24,100.02	GD Folio: 1029, Factura: KE4487
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$24,100.02		GD Folio: 1029, Factura: KE4487
0006	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		\$24,100.02	GD Folio: 1029, Factura: KE4487
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$24,100.02		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$24,100.02	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$24,100.02		GP Directo 1029 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1029
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$24,100.02	GP Directo 1029 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1029
0011	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	\$24,100.02		GP Directo 1029 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1029
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,100.02	GP Directo 1029 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1029
Sumas iguales =>			\$144,600.12	\$144,600.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01157 Del 21/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO A DICIEMBRE 2021

Beneficiario: **JOSE FLORES OROZCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-131	JOSE FLORES OROZCO	\$7,148.73		AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,148.73	AGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$7,148.73</u>	<u>\$7,148.73</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01158 Del 05/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FCO7630 POR LA COMPRA DE HERBICIDA Y ADHERENTE UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ECOLOGIA DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **CORAGROQUIMICA SA DE CV**

Cheque : TE1027

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$9,100.00		HERBICIDAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,100.00	HERBICIDAS
0003	8240-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$9,100.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$9,100.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$9,100.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$9,100.00	Movimiento Directo Automático
0007	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$9,100.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$9,100.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$9,100.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$9,100.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$9,100.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$9,100.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$54,600.00	\$54,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01057 Del 05/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 23356 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE DESBR. GP Directo 1030 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 1030

Beneficiario: **J GUADALUPE ZEA QUIÑONES**

Cheque : TE1031

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,982.08		GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,982.08	GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,982.08		GD Folio: 1030, Factura: 23356
0004	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,982.08	GD Folio: 1030, Factura: 23356
0005	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$3,982.08		GD Folio: 1030, Factura: 23356
0006	2112-1-000228	J GUADALUPE ZEA QUIÑONES		\$3,982.08	GD Folio: 1030, Factura: 23356
0007	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,982.08		GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,982.08	GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,982.08		GP Directo 1030 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 1030
0010	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,982.08	GP Directo 1030 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 1030
0011	2112-1-000228	J GUADALUPE ZEA QUIÑONES	\$3,982.08		GP Directo 1030 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 1030
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,982.08	GP Directo 1030 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 1030
Sumas iguales =>			<u>\$23,892.48</u>	<u>\$23,892.48</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01058 Del 07/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8648 POR LA PRUEBA HIDROSTATICA Y LLENADO DE TANQUE DE AIRE DE EQUIPO DE RESPIRACION. GP Directo 1031 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 1031

Beneficiario: **NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ**

Cheque : TE1030

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$16,588.00		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$16,588.00	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$16,588.00		GD Folio: 1031, Factura: 8648
0004	8240-4401-PCV1-0270-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$16,588.00	GD Folio: 1031, Factura: 8648
0005	5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento	\$16,588.00		GD Folio: 1031, Factura: 8648
0006	2112-1-000385	NANCY ALEJANDRA CARRION		\$16,588.00	GD Folio: 1031, Factura: 8648
0007	8260-4401-PCV1-0270-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$16,588.00		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$16,588.00	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$16,588.00		GP Directo 1031 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 1031
0010	8260-4401-PCV1-0270-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$16,588.00	GP Directo 1031 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 1031
0011	2112-1-000385	NANCY ALEJANDRA CARRION	\$16,588.00		GP Directo 1031 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 1031
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,588.00	GP Directo 1031 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 1031
Sumas iguales =>			\$99,528.00	\$99,528.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01059 Del 07/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 133061 POR LA RECARGA DE LOS TANQUES DE OXIGENO PARA LAS AMBULANCIAS QUE SE ENCUENTR. GP Directo 1032 INFRA, SA DE CV, Pago: 1032

Beneficiario: **INFRA, SA DE CV**

Cheque : TE1032

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,206.00		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,206.00	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,206.00		GD Folio: 1032, Factura: 133061
0004	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,206.00	GD Folio: 1032, Factura: 133061
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,206.00		GD Folio: 1032, Factura: 133061
0006	2112-1-000055	INFRA, SA DE CV		\$1,206.00	GD Folio: 1032, Factura: 133061
0007	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,206.00		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,206.00	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,206.00		GP Directo 1032 INFRA, SA DE CV, Pago: 1032
0010	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,206.00	GP Directo 1032 INFRA, SA DE CV, Pago: 1032
0011	2112-1-000055	INFRA, SA DE CV	\$1,206.00		GP Directo 1032 INFRA, SA DE CV, Pago: 1032
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,206.00	GP Directo 1032 INFRA, SA DE CV, Pago: 1032
Sumas iguales =>			\$7,236.00	\$7,236.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01159 Del 07/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F1934 POR EL SERVICIO DE REPARACION DE BOCINA DE SONIDO BOSE QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE DESARROLLO HUMANO DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **PROMOTORA DE DISCO MR CD SA DE CV**

Cheque : TE1053

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$5,510.00		REPARACION DE BOCINA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,510.00	REPARACION DE BOCINA
0003	8240-4401-DH01-0150-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$5,510.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$5,510.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$5,510.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$5,510.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento	\$5,510.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3521	Mantenimiento y conservación de		\$5,510.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$5,510.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$5,510.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$5,510.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3521	Mantenimiento y conservación de	\$5,510.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$33,060.00	\$33,060.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01060 Del 07/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3707 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTO. GP Directo 1033 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 1033

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

Cheque : TE1057

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.	\$13,835.25		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,835.25		GC
0003	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,835.25	GC
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,835.25	GC
0005	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,835.25		GD Folio: 1033, Factura: 3707
0006	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,835.25		GD Folio: 1033, Factura: 3707
0007	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,835.25	GD Folio: 1033, Factura: 3707
0008	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,835.25	GD Folio: 1033, Factura: 3707
0009	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$27,670.50		GD Folio: 1033, Factura: 3707
0010	2112-1-000376	SUMINISTROS NUTRITIVOS DE		\$27,670.50	GD Folio: 1033, Factura: 3707
0011	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,835.25		GE
0012	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,835.25		GE
0013	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,835.25	GE
0014	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,835.25	GE
0015	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,835.25		GP Directo 1033 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 1033
0016	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,835.25		GP Directo 1033 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 1033
0017	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,835.25	GP Directo 1033 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 1033
0018	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,835.25	GP Directo 1033 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 1033
0019	2112-1-000376	SUMINISTROS NUTRITIVOS DE	\$27,670.50		GP Directo 1033 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 1033
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,670.50	GP Directo 1033 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 1033
Sumas iguales =>			\$166,023.00	\$166,023.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT ARP 8466 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS D.
GP Directo 1034 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1034

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV**

Cheque : TE1058

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.49		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.49		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.49		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.49		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.49		GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.49		GC
0007	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.49		GC
0008	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.49		GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.49		GC
0010	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.49		GC
0011	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.56		GC
0012	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.49	GC
0013	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.49	GC
0014	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.49	GC
0015	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.49	GC
0016	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.49	GC
0017	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.49	GC
0018	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.49	GC
0019	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.49	GC
0020	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.49	GC
0021	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.49	GC
0022	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.56	GC
0023	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.49		GD Folio: 1034, Factura: ARP8466
0024	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.49		GD Folio: 1034, Factura: ARP8466
0025	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.49		GD Folio: 1034, Factura: ARP8466
0026	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.49		GD Folio: 1034, Factura: ARP8466
0027	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.49		GD Folio: 1034, Factura: ARP8466
0028	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.49		GD Folio: 1034, Factura: ARP8466
0029	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.49		GD Folio: 1034, Factura: ARP8466
0030	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.49		GD Folio: 1034, Factura: ARP8466
0031	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.49		GD Folio: 1034, Factura: ARP8466
0032	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.49		GD Folio: 1034, Factura: ARP8466
0033	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.56		GD Folio: 1034, Factura: ARP8466
0034	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.49	GD Folio: 1034, Factura: ARP8466
0035	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.49	GD Folio: 1034, Factura: ARP8466
0036	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.49	GD Folio: 1034, Factura: ARP8466
0037	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.49	GD Folio: 1034, Factura: ARP8466
0038	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.49	GD Folio: 1034, Factura: ARP8466
0039	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.49	GD Folio: 1034, Factura: ARP8466
0040	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.49	GD Folio: 1034, Factura: ARP8466
0041	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.49	GD Folio: 1034, Factura: ARP8466
0042	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.49	GD Folio: 1034, Factura: ARP8466
0043	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.49	GD Folio: 1034, Factura: ARP8466
0044	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.56	GD Folio: 1034, Factura: ARP8466
0045	5121-2161	Material de limpieza	\$32,741.46		GD Folio: 1034, Factura: ARP8466
0046	2112-1-000359	DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE		\$32,741.46	GD Folio: 1034, Factura: ARP8466
0047	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.49		GE
0048	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.49		GE
0049	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.49		GE
0050	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.49		GE
0051	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.49		GE
0052	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.49		GE
0053	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.49		GE
0054	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.49		GE
0055	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.49		GE
0056	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.49		GE
0057	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.56		GE
0058	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.49	GE
0059	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.49	GE
0060	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.49	GE
0061	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.49	GE
0062	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.49	GE
0063	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.49	GE
0064	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.49	GE
0065	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.49	GE
0066	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.49	GE



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01061 Del 07/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 2Concepto: PAGO DE LA FACT ARP 8466 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS D.
GP Directo 1034 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1034Beneficiario: **DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV****Cheque : TE1058**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.49	GE
0068	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.56	GE
0069	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.49		GP Directo 1034 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1034
0070	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.49		GP Directo 1034 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1034
0071	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.49		GP Directo 1034 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1034
0072	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.49		GP Directo 1034 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1034
0073	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.49		GP Directo 1034 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1034
0074	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.49		GP Directo 1034 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1034
0075	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.49		GP Directo 1034 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1034
0076	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.49		GP Directo 1034 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1034
0077	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.49		GP Directo 1034 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1034
0078	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.49		GP Directo 1034 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1034
0079	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,976.56		GP Directo 1034 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1034
0080	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.49	GP Directo 1034 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1034
0081	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.49	GP Directo 1034 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1034
0082	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.49	GP Directo 1034 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1034
0083	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.49	GP Directo 1034 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1034
0084	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.49	GP Directo 1034 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1034
0085	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.49	GP Directo 1034 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1034
0086	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.49	GP Directo 1034 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1034
0087	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.49	GP Directo 1034 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1034
0088	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.49	GP Directo 1034 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1034
0089	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.49	GP Directo 1034 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1034
0090	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,976.56	GP Directo 1034 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1034
0091	2112-1-000359	DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE	\$32,741.46		GP Directo 1034 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1034
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,741.46	GP Directo 1034 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 1034
Sumas iguales =>				\$196,448.76	\$196,448.76

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01062 Del 07/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 517 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL B. GP Directo 1035 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1035

Beneficiario: **JOSE REFUGIO LARA GUERRA**

Cheque : TE1059

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,590.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,590.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,590.00		GD Folio: 1035, Factura: 517
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,590.00	GD Folio: 1035, Factura: 517
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$7,590.00		GD Folio: 1035, Factura: 517
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$7,590.00	GD Folio: 1035, Factura: 517
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,590.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,590.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,590.00		GP Directo 1035 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1035
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,590.00	GP Directo 1035 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1035
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$7,590.00		GP Directo 1035 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1035
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,590.00	GP Directo 1035 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1035
Sumas iguales =>			<u>\$45,540.00</u>	<u>\$45,540.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT OL3400 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TR. GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV**

Cheque : TE1060

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GC
0004	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GC
0005	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GC
0006	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GC
0007	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GC
0008	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GC
0010	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GC
0011	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GC
0012	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.13		GC
0013	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.70		GC
0014	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.70		GC
0015	8240-4401-DU01-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.70		GC
0016	8240-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.70		GC
0017	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.70		GC
0018	8240-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.70		GC
0019	8240-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.70		GC
0020	8240-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.70		GC
0021	8240-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.70		GC
0022	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.70		GC
0023	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GC
0024	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GC
0025	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GC
0026	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GC
0027	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GC
0028	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GC
0029	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GC
0030	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GC
0031	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GC
0032	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GC
0033	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GC
0034	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.13	GC
0035	8220-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.70	GC
0036	8220-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.70	GC
0037	8220-4401-DU01-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.70	GC
0038	8220-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.70	GC
0039	8220-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.70	GC
0040	8220-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.70	GC
0041	8220-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.70	GC
0042	8220-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.70	GC
0043	8220-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.70	GC
0044	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.70	GC
0045	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0046	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0047	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0048	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0049	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0050	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0051	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0052	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0053	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0054	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0055	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0056	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.13		GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0057	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.70		GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0058	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.70		GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0059	8250-4401-DU01-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.70		GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0060	8250-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.70		GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0061	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.70		GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0062	8250-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.70		GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0063	8250-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.70		GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0064	8250-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.70		GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0065	8250-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.70		GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0066	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.70		GD Folio: 1036, Factura: OL3400

Concepto: PAGO DE LA FACT OL3400 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TR. GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036

 Beneficiario: **COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV**

 Cheque : **TE1060**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0068	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0069	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0070	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0071	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0072	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0073	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0074	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0075	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0076	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0077	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0078	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.13	GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0079	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.70	GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0080	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.70	GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0081	8240-4401-DU01-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.70	GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0082	8240-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.70	GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0083	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.70	GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0084	8240-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.70	GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0085	8240-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.70	GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0086	8240-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.70	GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0087	8240-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.70	GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0088	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.70	GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0089	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$12,180.57		GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0090	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$11,007.00		GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0091	2112-1-000387	COMERCIALIZADORA OLVE SA DE		\$23,187.57	GD Folio: 1036, Factura: OL3400
0092	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GE
0093	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GE
0094	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GE
0095	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GE
0096	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GE
0097	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GE
0098	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GE
0099	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GE
0100	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GE
0101	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GE
0102	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GE
0103	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.13		GE
0104	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.70		GE
0105	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.70		GE
0106	8260-4401-DU01-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.70		GE
0107	8260-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.70		GE
0108	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.70		GE
0109	8260-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.70		GE
0110	8260-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.70		GE
0111	8260-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.70		GE
0112	8260-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.70		GE
0113	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.70		GE
0114	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GE
0115	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GE
0116	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GE
0117	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GE
0118	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GE
0119	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GE
0120	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GE
0121	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GE
0122	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GE
0123	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GE
0124	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GE
0125	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.13	GE
0126	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.70	GE
0127	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.70	GE
0128	8250-4401-DU01-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.70	GE
0129	8250-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.70	GE
0130	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.70	GE
0131	8250-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.70	GE
0132	8250-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.70	GE

Concepto: PAGO DE LA FACT OL3400 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TR. GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV**

Cheque : TE1060

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.70	GE
0134	8250-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.70	GE
0135	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.70	GE
0136	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0137	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0138	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0139	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0140	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0141	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0142	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0143	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0144	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0145	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0146	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.04		GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0147	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.13		GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0148	8270-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.70		GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0149	8270-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.70		GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0150	8270-4401-DU01-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.70		GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0151	8270-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.70		GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0152	8270-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.70		GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0153	8270-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.70		GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0154	8270-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.70		GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0155	8270-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.70		GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0156	8270-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.70		GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0157	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.70		GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0158	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0159	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0160	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0161	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0162	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0163	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0164	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0165	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0166	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0167	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0168	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.04	GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01063 Del 07/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 4

Concepto: PAGO DE LA FACT OL3400 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TR. GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV**

Cheque : TE1060

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0169	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.13	GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0170	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.70	GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0171	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.70	GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0172	8260-4401-DU01-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.70	GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0173	8260-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.70	GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0174	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.70	GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0175	8260-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.70	GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0176	8260-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.70	GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0177	8260-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.70	GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0178	8260-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.70	GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0179	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.70	GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0180	2112-1-000387	COMERCIALIZADORA OLVE SA DE	\$23,187.57		GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
0181	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,187.57	GP Directo 1036 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 1036
Sumas iguales =>				<u>\$139,125.42</u>	<u>\$139,125.42</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01064 Del 08/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 310 Y 309 POR LA COMPRA DE FOCOS E INSTALACION DE LOS MISMOS EN LOS VEHICULOS QUE S. GP Directo 1037 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1037

Beneficiario: **JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ**

Cheque : TE1054

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$232.00		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$928.00		GC
0003	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$232.00	GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$928.00	GC
0005	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$232.00		GD Folio: 1037, Factura: 310
0006	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$928.00		GD Folio: 1037, Factura: 310
0007	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$232.00	GD Folio: 1037, Factura: 310
0008	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$928.00	GD Folio: 1037, Factura: 310
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$232.00		GD Folio: 1037, Factura: 310
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$928.00		GD Folio: 1037, Factura: 310
0011	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ		\$1,160.00	GD Folio: 1037, Factura: 310
0012	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$232.00		GE
0013	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$928.00		GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$232.00	GE
0015	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$928.00	GE
0016	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$232.00		GP Directo 1037 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1037
0017	8270-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$928.00		GP Directo 1037 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1037
0018	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$232.00	GP Directo 1037 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1037
0019	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$928.00	GP Directo 1037 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1037
0020	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	\$1,160.00		GP Directo 1037 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1037
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,160.00	GP Directo 1037 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1037
Sumas iguales =>			\$6,960.00	\$6,960.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01160 Del 08/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CF94 POR LA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE, RED AGUA POTABLE Y REPOSICION DE BANQUETAS EN LA CALLE REVOLUCION DE ESTE MUNICIPIO

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

Cheque : TE1061

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$1,350,482.76		REHABILITACION DE DRENAJE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,350,482.76	REHABILITACION DE DRENAJE
0003	8240-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$1,350,482.76		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$1,350,482.76	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$1,350,482.76		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$1,350,482.76	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$1,350,482.76		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$1,350,482.76	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$1,350,482.76		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$1,350,482.76	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$1,350,482.76	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$1,350,482.76		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$8,102,896.56	\$8,102,896.56	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01161 Del 13/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AA1026688 POR LA POLIZA DE FIANZA DEL ENCARGADO DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIA SA**

Cheque : TE1047

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		FIANZA ENCARGADO DE AGUA POTABLE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,548.70	FIANZA ENCARGADO DE AGUA POTABLE
0003	8240-4401-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$7,548.70		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3961	Pérdidas del erario estatal		\$7,548.70	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3961	Pérdidas del erario estatal	\$7,548.70		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$45,292.20	\$45,292.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01162 Del 13/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AA1026675 POR LA POLIZA DE FIANZA DEL ENCARGADO DE LA DIRECCION DE CATASTRO C. DIEGO ISAIAS MARTINEZ

Beneficiario: **SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIA SA**

Cheque : TE1048

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		FIANZA DIRECTOR DE CATASTRO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,548.70	FIANZA DIRECTOR DE CATASTRO
0003	8240-4401-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$7,548.70		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3961	Pérdidas del erario estatal		\$7,548.70	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3961	Pérdidas del erario estatal	\$7,548.70		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$45,292.20</u>	<u>\$45,292.20</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01163 Del 13/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AA1026693 POR LA POLIZA DE FIANZA DEL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIA SA**

Cheque : TE1049

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		FIANZA ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,548.70	FIANZA ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL
0003	8240-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$7,548.70		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3961	Pérdidas del erario estatal		\$7,548.70	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3961	Pérdidas del erario estatal	\$7,548.70		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$45,292.20</u>	<u>\$45,292.20</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01164 Del 13/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AA1026681 POR LA POLIZA DE FIANZA DEL C. PRESIDENTE MPAL DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIA SA**

Cheque : TE1050

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		POLIZA DE FIANZA PRESIDENTE MUNICIPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,548.70	POLIZA DE FIANZA PRESIDENTE MUNICIPAL
0003	8240-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$7,548.70		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3961	Pérdidas del erario estatal		\$7,548.70	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3961	Pérdidas del erario estatal	\$7,548.70		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$45,292.20	\$45,292.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01165 Del 15/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LISTA DE DESTAJO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 16 DE OCTUBRE DE 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20726

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$12,380.00		LISTA DE DESTAJO SEMANA DEL 11 AL 16 DE OCTUBRE 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,380.00	LISRTA DE DESTAJO SEMANA DEL 11 AL 16 DE OCTUBRE 2021
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$12,380.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$12,380.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$12,380.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$12,380.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$12,380.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$12,380.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$12,380.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$12,380.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$12,380.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$12,380.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$74,280.00</u>	<u>\$74,280.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01065 Del 15/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1266 POR LA COMPRA DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE COLOCADO EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGU. GP Directo 1038 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 1038

Beneficiario: **LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ**

Cheque : TE1034

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$72,057.60		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$72,057.60	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$72,057.60		GD Folio: 1038, Factura: A1266
0004	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$72,057.60	GD Folio: 1038, Factura: A1266
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$72,057.60		GD Folio: 1038, Factura: A1266
0006	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ		\$72,057.60	GD Folio: 1038, Factura: A1266
0007	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$72,057.60		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$72,057.60	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$72,057.60		GP Directo 1038 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 1038
0010	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$72,057.60	GP Directo 1038 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 1038
0011	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	\$72,057.60		GP Directo 1038 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 1038
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$72,057.60	GP Directo 1038 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 1038
Sumas iguales =>			<u>\$432,345.60</u>	<u>\$432,345.60</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01066 Del 15/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A87852 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA CA. GP Directo 1039 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1039

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

Cheque : TE1036

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,395.00		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,395.00	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,395.00		GD Folio: 1039, Factura: A87852
0004	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,395.00	GD Folio: 1039, Factura: A87852
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,395.00		GD Folio: 1039, Factura: A87852
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,395.00	GD Folio: 1039, Factura: A87852
0007	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,395.00		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,395.00	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,395.00		GP Directo 1039 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1039
0010	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,395.00	GP Directo 1039 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1039
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,395.00		GP Directo 1039 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1039
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,395.00	GP Directo 1039 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1039
Sumas iguales =>			<u>\$8,370.00</u>	<u>\$8,370.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01067 Del 15/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B44E POR LA COMPRA DE PINTURAS Y DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO. GP Directo 1040 VICTOR LEONARDO RAMIREZ CARREON, Pago: 1040

Beneficiario: **VICTOR LEONARDO RAMIREZ CARREON**

Cheque : TE1055

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,886.01		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,886.01	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,886.01		GD Folio: 1040, Factura: B44E
0004	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,886.01	GD Folio: 1040, Factura: B44E
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,886.01		GD Folio: 1040, Factura: B44E
0006	2112-1-000144	VICTOR LEONARDO RAMIREZ		\$2,886.01	GD Folio: 1040, Factura: B44E
0007	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,886.01		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,886.01	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,886.01		GP Directo 1040 VICTOR LEONARDO RAMIREZ CARREON, Pago: 1040
0010	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,886.01	GP Directo 1040 VICTOR LEONARDO RAMIREZ CARREON, Pago: 1040
0011	2112-1-000144	VICTOR LEONARDO RAMIREZ	\$2,886.01		GP Directo 1040 VICTOR LEONARDO RAMIREZ CARREON, Pago: 1040
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,886.01	GP Directo 1040 VICTOR LEONARDO RAMIREZ CARREON, Pago: 1040
Sumas iguales =>			<u>\$17,316.06</u>	<u>\$17,316.06</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01166 Del 15/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A3468 POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE CON MOTIVO DEL TORNEO ESTATAL DE BASQUET BOL

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

Cheque : TE1062

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.	\$13,800.00		SERVICIO DE HOSPEDAJE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,800.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE
0003	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,800.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,800.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,800.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,800.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$13,800.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$13,800.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,800.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,800.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$13,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$82,800.00	\$82,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01167 Del 15/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE1063

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$1,500,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,500,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,500,000.00</u>	<u>\$1,500,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01068 Del 15/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CD3F POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A L. GP Directo 1041 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1041

Beneficiario: **GRACIELA LOPEZ LOPEZ**

Cheque : TE1067

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$15,429.16		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$15,429.16	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$15,429.16		GD Folio: 1041, Factura: CD3F
0004	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$15,429.16	GD Folio: 1041, Factura: CD3F
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$15,429.16		GD Folio: 1041, Factura: CD3F
0006	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ		\$15,429.16	GD Folio: 1041, Factura: CD3F
0007	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$15,429.16		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$15,429.16	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$15,429.16		GP Directo 1041 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1041
0010	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$15,429.16	GP Directo 1041 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1041
0011	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ	\$15,429.16		GP Directo 1041 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1041
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,429.16	GP Directo 1041 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1041
Sumas iguales =>			<u>\$92,574.96</u>	<u>\$92,574.96</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01069 Del 18/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CPFA 500300301 POR LA COMPRA DE SWITCH NETWORKS UTILIZADO EN LA INSTALACION DE INTER. GP Directo 1042 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 1042

Beneficiario: **CYBERPUERTA SA DE CV**

Cheque : TE1075

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$20,093.00		GC
0002	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$20,093.00	GC
0003	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$20,093.00		GD Folio: 1042, Factura: CPFA 500300301
0004	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$20,093.00	GD Folio: 1042, Factura: CPFA 500300301
0005	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$20,093.00		GD Folio: 1042, Factura: CPFA 500300301
0006	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV		\$20,093.00	GD Folio: 1042, Factura: CPFA 500300301
0007	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$20,093.00		GE
0008	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$20,093.00	GE
0009	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$20,093.00		GP Directo 1042 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 1042
0010	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$20,093.00	GP Directo 1042 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 1042
0011	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV	\$20,093.00		GP Directo 1042 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 1042
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,093.00	GP Directo 1042 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 1042
Sumas iguales =>			\$120,558.00	\$120,558.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01070 Del 15/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 213 POR LA CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES DE OCT. GP Directo 1043 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 1043

Beneficiario: **MONUMA JURIDICO SA DE CV**

Cheque : TE1077

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: 1043, Factura: 213
0004	8240-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GD Folio: 1043, Factura: 213
0005	5133-3341	Servicios de capacitación	\$23,200.00		GD Folio: 1043, Factura: 213
0006	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV		\$23,200.00	GD Folio: 1043, Factura: 213
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 1043 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 1043
0010	8260-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GP Directo 1043 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 1043
0011	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV	\$23,200.00		GP Directo 1043 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 1043
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,200.00	GP Directo 1043 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 1043
Sumas iguales =>			\$139,200.00	\$139,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01071 Del 19/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 11350, 11351, 11503 Y 11502 POR LA RENTA DE SISTEMA REPETIDOR DE LA UNIDAD DE PROTE. GP Directo 1044 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 1044

Beneficiario: **DAVID AARON SANCHEZ LUNA**

Cheque : TE1026

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: 1044, Factura: 11350
0006	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,921.80		GD Folio: 1044, Factura: 11350
0007	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$5,921.80	GD Folio: 1044, Factura: 11350
0008	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$5,921.80	GD Folio: 1044, Factura: 11350
0009	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y	\$11,843.60		GD Folio: 1044, Factura: 11350
0010	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$11,843.60	GD Folio: 1044, Factura: 11350
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 1044 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 1044
0016	8270-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,921.80		GP Directo 1044 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 1044
0017	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$5,921.80	GP Directo 1044 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 1044
0018	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$5,921.80	GP Directo 1044 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 1044
0019	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	\$11,843.60		GP Directo 1044 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 1044
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,843.60	GP Directo 1044 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 1044
Sumas iguales =>			<u>\$71,061.60</u>	<u>\$71,061.60</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01072 Del 19/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G12650 POR LA COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO UTILIZADA EN LOS DEPARTAMEN. GP Directo 1045 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1045

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**Cheque : **TE1028**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,866.76		GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,866.76		GC
0003	8240-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,866.76		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,866.79		GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,866.76	GC
0006	8220-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,866.76	GC
0007	8220-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,866.76	GC
0008	8220-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,866.79	GC
0009	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,866.76		GD Folio: 1045, Factura: G12650
0010	8250-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,866.76		GD Folio: 1045, Factura: G12650
0011	8250-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,866.76		GD Folio: 1045, Factura: G12650
0012	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,866.79		GD Folio: 1045, Factura: G12650
0013	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,866.76	GD Folio: 1045, Factura: G12650
0014	8240-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,866.76	GD Folio: 1045, Factura: G12650
0015	8240-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,866.76	GD Folio: 1045, Factura: G12650
0016	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,866.79	GD Folio: 1045, Factura: G12650
0017	5129-2911	Herramientas menores	\$23,467.07		GD Folio: 1045, Factura: G12650
0018	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$23,467.07	GD Folio: 1045, Factura: G12650
0019	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,866.76		GE
0020	8260-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,866.76		GE
0021	8260-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,866.76		GE
0022	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,866.79		GE
0023	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,866.76	GE
0024	8250-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,866.76	GE
0025	8250-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,866.76	GE
0026	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,866.79	GE
0027	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,866.76		GP Directo 1045 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1045
0028	8270-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,866.76		GP Directo 1045 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1045
0029	8270-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,866.76		GP Directo 1045 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1045
0030	8270-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,866.79		GP Directo 1045 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1045
0031	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,866.76	GP Directo 1045 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1045
0032	8260-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,866.76	GP Directo 1045 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1045
0033	8260-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,866.76	GP Directo 1045 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1045
0034	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,866.79	GP Directo 1045 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1045
0035	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$23,467.07		GP Directo 1045 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1045
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,467.07	GP Directo 1045 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1045
Sumas iguales =>			\$140,802.42	\$140,802.42	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01073 Del 19/OCT./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT O2020 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y MANTENI. GP Directo 1046 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1046

Beneficiario: EMPRESA NOLMOR SA DE CV
Cheque : TE1029

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,854.00		GC
0002	8240-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$11,060.11		GC
0003	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,043.00		GC
0004	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,854.00	GC
0005	8220-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$11,060.11	GC
0006	8220-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,043.00	GC
0007	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,854.00		GD Folio: 1046, Factura: O2020
0008	8250-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$11,060.11		GD Folio: 1046, Factura: O2020
0009	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,043.00		GD Folio: 1046, Factura: O2020
0010	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,854.00	GD Folio: 1046, Factura: O2020
0011	8240-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$11,060.11	GD Folio: 1046, Factura: O2020
0012	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,043.00	GD Folio: 1046, Factura: O2020
0013	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,854.00		GD Folio: 1046, Factura: O2020
0014	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$11,060.11		GD Folio: 1046, Factura: O2020
0015	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$11,043.00		GD Folio: 1046, Factura: O2020
0016	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV		\$25,957.11	GD Folio: 1046, Factura: O2020
0017	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,854.00		GE
0018	8260-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$11,060.11		GE
0019	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,043.00		GE
0020	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,854.00	GE
0021	8250-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$11,060.11	GE
0022	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,043.00	GE
0023	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,854.00		GP Directo 1046 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1046
0024	8270-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$11,060.11		GP Directo 1046 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1046
0025	8270-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,043.00		GP Directo 1046 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1046
0026	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,854.00	GP Directo 1046 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1046
0027	8260-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$11,060.11	GP Directo 1046 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1046
0028	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,043.00	GP Directo 1046 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1046
0029	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV	\$25,957.11		GP Directo 1046 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1046
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,957.11	GP Directo 1046 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1046
Sumas iguales =>			\$155,742.66	\$155,742.66	

Concepto: PAGO DE LA FACT 31144 POR LA COMPRA DE DIVERSOS TONER Y TINTAS UTILIZADAS POR LOS EQUIPOS DE COMPUTO. GP Directo 1047 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 1047

 Beneficiario: **COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV**
Cheque : TE1033

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,470.00		GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,570.00		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,240.00		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,020.00		GC
0005	8240-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$960.00		GC
0006	8220-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,470.00	GC
0007	8220-4401-SG01-0180-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,570.00	GC
0008	8220-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,240.00	GC
0009	8220-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,020.00	GC
0010	8220-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$960.00	GC
0011	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,470.00		GD Folio: 1047, Factura: 31144
0012	8250-4401-SG01-0180-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,570.00		GD Folio: 1047, Factura: 31144
0013	8250-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,240.00		GD Folio: 1047, Factura: 31144
0014	8250-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,020.00		GD Folio: 1047, Factura: 31144
0015	8250-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$960.00		GD Folio: 1047, Factura: 31144
0016	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,470.00	GD Folio: 1047, Factura: 31144
0017	8240-4401-SG01-0180-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,570.00	GD Folio: 1047, Factura: 31144
0018	8240-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,240.00	GD Folio: 1047, Factura: 31144
0019	8240-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,020.00	GD Folio: 1047, Factura: 31144
0020	8240-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$960.00	GD Folio: 1047, Factura: 31144
0021	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,260.00		GD Folio: 1047, Factura: 31144
0022	2112-1-000348	COMERCIALIZADORA JINKJET		\$7,260.00	GD Folio: 1047, Factura: 31144
0023	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,470.00		GE
0024	8260-4401-SG01-0180-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,570.00		GE
0025	8260-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,240.00		GE
0026	8260-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,020.00		GE
0027	8260-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$960.00		GE
0028	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,470.00	GE
0029	8250-4401-SG01-0180-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,570.00	GE
0030	8250-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,240.00	GE
0031	8250-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,020.00	GE
0032	8250-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$960.00	GE
0033	8270-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,470.00		GP Directo 1047 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 1047
0034	8270-4401-SG01-0180-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,570.00		GP Directo 1047 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 1047
0035	8270-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,240.00		GP Directo 1047 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 1047
0036	8270-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,020.00		GP Directo 1047 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 1047
0037	8270-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$960.00		GP Directo 1047 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 1047
0038	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,470.00	GP Directo 1047 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 1047
0039	8260-4401-SG01-0180-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,570.00	GP Directo 1047 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 1047
0040	8260-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,240.00	GP Directo 1047 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 1047
0041	8260-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,020.00	GP Directo 1047 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 1047
0042	8260-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$960.00	GP Directo 1047 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 1047
0043	2112-1-000348	COMERCIALIZADORA JINKJET	\$7,260.00		GP Directo 1047 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 1047
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,260.00	GP Directo 1047 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 1047
Sumas iguales =>			<u>\$43,560.00</u>	<u>\$43,560.00</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01168 Del 19/OCT./2021

Concepto: PAGO DE LAS FACT A13854 Y A13829 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES

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

Cheque : **TE1035**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,589.98		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0002	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,646.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0003	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,038.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0004	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,482.50		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0005	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,518.70		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0006	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,073.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0007	8270-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$568.50		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0008	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$977.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0009	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,952.88		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0010	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,472.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0011	8270-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,450.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0012	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$290.50		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0013	8270-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$398.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,457.06	COMPRA DE MEDICAMENTOS
0015	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,073.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,518.70		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$290.50		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,472.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,482.50		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,646.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,589.98		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,038.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,450.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$568.50		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,952.88		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$398.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$977.00		Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,073.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,518.70	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$290.50	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,472.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,482.50	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,646.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,589.98	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,038.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,450.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$568.50	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,952.88	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$398.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$977.00	Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,073.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,518.70		Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$290.50		Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,472.00		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,482.50		Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,646.00		Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,589.98		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,038.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,450.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$568.50		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,952.88		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$398.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$977.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,073.00	Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,518.70	Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$290.50	Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,472.00	Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,482.50	Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,646.00	Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,589.98	Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,038.00	Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,450.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$568.50	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,952.88	Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$398.00	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$977.00	Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE LAS FACT A13854 Y A13829 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES

Beneficiario: SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV

Cheque : TE1035

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$26,480.06		Movimiento Directo Automático
0068	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$977.00		Movimiento Directo Automático
0069	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$26,480.06	Movimiento Directo Automático
0070	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$977.00	Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,073.00		Movimiento Directo Automático
0072	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,518.70		Movimiento Directo Automático
0073	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$290.50		Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,472.00		Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,482.50		Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,646.00		Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,589.98		Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,038.00		Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,450.00		Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$568.50		Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,952.88		Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$398.00		Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$977.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,073.00	Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,518.70	Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$290.50	Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,472.00	Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,482.50	Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,646.00	Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,589.98	Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,038.00	Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,450.00	Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$568.50	Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,952.88	Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$398.00	Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$977.00	Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,073.00	Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,518.70	Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$290.50	Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,472.00	Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,482.50	Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,646.00	Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,589.98	Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,038.00	Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,450.00	Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$568.50	Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,952.88	Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$398.00	Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$977.00	Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$26,480.06		Movimiento Directo Automático
0111	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$977.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$164,742.36	\$164,742.36	

Concepto: PAGO DE LAS FACT A358, A357, A356, A355, A359, A475, A474, A476 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONE. GP Directo 1048 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1048

Beneficiario: MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA
Cheque : TE1046

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,595.00		GC
0002	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,690.00		GC
0003	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,343.20		GC
0004	8240-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$90.00		GC
0005	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,550.00		GC
0006	8220-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,595.00	GC
0007	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,690.00	GC
0008	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,343.20	GC
0009	8220-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$90.00	GC
0010	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,550.00	GC
0011	8250-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,595.00		GD Folio: 1048, Factura: A358
0012	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,690.00		GD Folio: 1048, Factura: A358
0013	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,343.20		GD Folio: 1048, Factura: A358
0014	8250-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$90.00		GD Folio: 1048, Factura: A358
0015	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,550.00		GD Folio: 1048, Factura: A358
0016	8240-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,595.00	GD Folio: 1048, Factura: A358
0017	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,690.00	GD Folio: 1048, Factura: A358
0018	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,343.20	GD Folio: 1048, Factura: A358
0019	8240-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$90.00	GD Folio: 1048, Factura: A358
0020	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,550.00	GD Folio: 1048, Factura: A358
0021	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$10,268.20		GD Folio: 1048, Factura: A358
0022	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$10,268.20	GD Folio: 1048, Factura: A358
0023	8260-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,595.00		GE
0024	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,690.00		GE
0025	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,343.20		GE
0026	8260-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$90.00		GE
0027	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,550.00		GE
0028	8250-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,595.00	GE
0029	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,690.00	GE
0030	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,343.20	GE
0031	8250-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$90.00	GE
0032	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,550.00	GE
0033	8270-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,595.00		GP Directo 1048 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1048
0034	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,690.00		GP Directo 1048 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1048
0035	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,343.20		GP Directo 1048 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1048
0036	8270-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$90.00		GP Directo 1048 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1048
0037	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,550.00		GP Directo 1048 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1048
0038	8260-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,595.00	GP Directo 1048 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1048
0039	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,690.00	GP Directo 1048 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1048
0040	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,343.20	GP Directo 1048 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1048
0041	8260-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$90.00	GP Directo 1048 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1048
0042	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,550.00	GP Directo 1048 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1048
0043	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	\$10,268.20		GP Directo 1048 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1048
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,268.20	GP Directo 1048 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1048
Sumas iguales =>			<u>\$61,609.20</u>	<u>\$61,609.20</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01076 Del 19/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 0760, 8D41, 3445 POR EL CONTROL DE PLAGAS QUE SE REALIZA EN EL RASTRO MUNICIPAL. GP Directo 1049 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 1049

Beneficiario: SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES

Cheque : TE1056

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: 1049, Factura: 0760
0004	8240-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$3,480.00	GD Folio: 1049, Factura: 0760
0005	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$3,480.00		GD Folio: 1049, Factura: 0760
0006	2112-1-000096	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES		\$3,480.00	GD Folio: 1049, Factura: 0760
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 1049 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 1049
0010	8260-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$3,480.00	GP Directo 1049 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 1049
0011	2112-1-000096	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	\$3,480.00		GP Directo 1049 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 1049
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,480.00	GP Directo 1049 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 1049
Sumas iguales =>			<u>\$20,880.00</u>	<u>\$20,880.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01077 Del 19/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A295, A299 Y A302 POR EL SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION DEL EVENTO DE FIESTAS PATR. GP
Directo 1050 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1050

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**Cheque : **TE1071**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,438.00		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,438.00		GC
0003	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,438.00	GC
0004	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,438.00	GC
0005	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,438.00		GD Folio: 1050, Factura: A295
0006	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,438.00		GD Folio: 1050, Factura: A295
0007	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,438.00	GD Folio: 1050, Factura: A295
0008	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,438.00	GD Folio: 1050, Factura: A295
0009	5132-3291	Otros arrendamientos	\$12,876.00		GD Folio: 1050, Factura: A295
0010	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$12,876.00	GD Folio: 1050, Factura: A295
0011	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,438.00		GE
0012	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,438.00		GE
0013	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,438.00	GE
0014	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,438.00	GE
0015	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,438.00		GP Directo 1050 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1050
0016	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,438.00		GP Directo 1050 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1050
0017	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,438.00	GP Directo 1050 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1050
0018	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,438.00	GP Directo 1050 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1050
0019	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$12,876.00		GP Directo 1050 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1050
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,876.00	GP Directo 1050 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1050
Sumas iguales =>			<u>\$77,256.00</u>	<u>\$77,256.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01078 Del 19/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B7C4 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO PARA TR. GP Directo 1051 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1051

Beneficiario: GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO

Cheque : TE1073

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,856.00		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,856.00		GC
0003	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,856.00		GC
0004	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,856.00	GC
0005	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,856.00	GC
0006	8220-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,856.00	GC
0007	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,856.00		GD Folio: 1051, Factura: B7C4
0008	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,856.00		GD Folio: 1051, Factura: B7C4
0009	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,856.00		GD Folio: 1051, Factura: B7C4
0010	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,856.00	GD Folio: 1051, Factura: B7C4
0011	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,856.00	GD Folio: 1051, Factura: B7C4
0012	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,856.00	GD Folio: 1051, Factura: B7C4
0013	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,568.00		GD Folio: 1051, Factura: B7C4
0014	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$5,568.00	GD Folio: 1051, Factura: B7C4
0015	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,856.00		GE
0016	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,856.00		GE
0017	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,856.00		GE
0018	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,856.00	GE
0019	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,856.00	GE
0020	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,856.00	GE
0021	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,856.00		GP Directo 1051 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1051
0022	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,856.00		GP Directo 1051 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1051
0023	8270-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,856.00		GP Directo 1051 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1051
0024	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,856.00	GP Directo 1051 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1051
0025	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,856.00	GP Directo 1051 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1051
0026	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,856.00	GP Directo 1051 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1051
0027	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$5,568.00		GP Directo 1051 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1051
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,568.00	GP Directo 1051 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1051
Sumas iguales =>			\$33,408.00	\$33,408.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01079 Del 19/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT S1173, S1325, S1486 POR LA OCMpra DE DIVERSAS REFACCIONES Y EQUIPO DE PROTECCION
PA. GP Directo 1052 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1052

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**

Cheque : TE1074

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,350.00		GC
0002	8240-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$3,400.00		GC
0003	8220-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,350.00	GC
0004	8220-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$3,400.00	GC
0005	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,350.00		GD Folio: 1052, Factura: S1173
0006	8250-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$3,400.00		GD Folio: 1052, Factura: S1173
0007	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,350.00	GD Folio: 1052, Factura: S1173
0008	8240-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$3,400.00	GD Folio: 1052, Factura: S1173
0009	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$3,400.00		GD Folio: 1052, Factura: S1173
0010	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$7,350.00		GD Folio: 1052, Factura: S1173
0011	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ		\$10,750.00	GD Folio: 1052, Factura: S1173
0012	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,350.00		GE
0013	8260-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$3,400.00		GE
0014	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,350.00	GE
0015	8250-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$3,400.00	GE
0016	8270-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,350.00		GP Directo 1052 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1052
0017	8270-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$3,400.00		GP Directo 1052 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1052
0018	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,350.00	GP Directo 1052 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1052
0019	8260-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$3,400.00	GP Directo 1052 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1052
0020	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ	\$10,750.00		GP Directo 1052 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1052
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,750.00	GP Directo 1052 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1052
Sumas iguales =>			<u>\$64,500.00</u>	<u>\$64,500.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT B2950 POR EL SERVICIO DE COPIADORAS COLOCADAS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H AYTO. GP Directo 1053 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 1053

 Beneficiario: **LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN**

 Cheque : **TE1076**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,365.10		GC
0002	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,365.10		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,365.10		GC
0004	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,365.10		GC
0005	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,365.10		GC
0006	8220-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,365.10	GC
0007	8220-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,365.10	GC
0008	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,365.10	GC
0009	8220-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,365.10	GC
0010	8220-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,365.10	GC
0011	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,365.10		GD Folio: 1053, Factura: B2950
0012	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,365.10		GD Folio: 1053, Factura: B2950
0013	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,365.10		GD Folio: 1053, Factura: B2950
0014	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,365.10		GD Folio: 1053, Factura: B2950
0015	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,365.10		GD Folio: 1053, Factura: B2950
0016	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,365.10	GD Folio: 1053, Factura: B2950
0017	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,365.10	GD Folio: 1053, Factura: B2950
0018	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,365.10	GD Folio: 1053, Factura: B2950
0019	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,365.10	GD Folio: 1053, Factura: B2950
0020	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,365.10	GD Folio: 1053, Factura: B2950
0021	5132-3291	Otros arrendamientos	\$11,825.50		GD Folio: 1053, Factura: B2950
0022	2112-1-000169	LOURDES CELINA CALVARIO		\$11,825.50	GD Folio: 1053, Factura: B2950
0023	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,365.10		GE
0024	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,365.10		GE
0025	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,365.10		GE
0026	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,365.10		GE
0027	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,365.10		GE
0028	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,365.10	GE
0029	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,365.10	GE
0030	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,365.10	GE
0031	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,365.10	GE
0032	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,365.10	GE
0033	8270-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,365.10		GP Directo 1053 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 1053
0034	8270-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,365.10		GP Directo 1053 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 1053
0035	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,365.10		GP Directo 1053 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 1053
0036	8270-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,365.10		GP Directo 1053 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 1053
0037	8270-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,365.10		GP Directo 1053 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 1053
0038	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,365.10	GP Directo 1053 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 1053
0039	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,365.10	GP Directo 1053 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 1053
0040	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,365.10	GP Directo 1053 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 1053
0041	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,365.10	GP Directo 1053 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 1053
0042	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,365.10	GP Directo 1053 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 1053
0043	2112-1-000169	LOURDES CELINA CALVARIO	\$11,825.50		GP Directo 1053 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 1053
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,825.50	GP Directo 1053 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 1053
Sumas iguales =>			\$70,953.00	\$70,953.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01081 Del 19/OCT./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSAYI395111 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE H AYTO.
GP Directo 1054 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1054

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

Cheque : TE1078

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GC
0002	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,150.07		GC
0003	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,630.41		GC
0004	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,650.00		GC
0005	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,450.15		GC
0006	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,660.12		GC
0007	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		GC
0008	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.00		GC
0009	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.00		GC
0010	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GC
0011	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,150.07	GC
0012	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,630.41	GC
0013	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,650.00	GC
0014	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,450.15	GC
0015	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,660.12	GC
0016	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	GC
0017	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.00	GC
0018	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.00	GC
0019	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GD Folio: 1054, Factura: CRSAYI395111
0020	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,150.07		GD Folio: 1054, Factura: CRSAYI395111
0021	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,630.41		GD Folio: 1054, Factura: CRSAYI395111
0022	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,650.00		GD Folio: 1054, Factura: CRSAYI395111
0023	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,450.15		GD Folio: 1054, Factura: CRSAYI395111
0024	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,660.12		GD Folio: 1054, Factura: CRSAYI395111
0025	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		GD Folio: 1054, Factura: CRSAYI395111
0026	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.00		GD Folio: 1054, Factura: CRSAYI395111
0027	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.00		GD Folio: 1054, Factura: CRSAYI395111
0028	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GD Folio: 1054, Factura: CRSAYI395111
0029	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,150.07	GD Folio: 1054, Factura: CRSAYI395111
0030	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,630.41	GD Folio: 1054, Factura: CRSAYI395111
0031	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,650.00	GD Folio: 1054, Factura: CRSAYI395111
0032	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,450.15	GD Folio: 1054, Factura: CRSAYI395111
0033	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,660.12	GD Folio: 1054, Factura: CRSAYI395111
0034	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	GD Folio: 1054, Factura: CRSAYI395111
0035	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.00	GD Folio: 1054, Factura: CRSAYI395111
0036	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.00	GD Folio: 1054, Factura: CRSAYI395111
0037	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$42,940.75		GD Folio: 1054, Factura: CRSAYI395111
0038	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$42,940.75	GD Folio: 1054, Factura: CRSAYI395111
0039	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GE
0040	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,150.07		GE
0041	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,630.41		GE
0042	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,650.00		GE
0043	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,450.15		GE
0044	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,660.12		GE
0045	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		GE
0046	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.00		GE
0047	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.00		GE
0048	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GE
0049	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,150.07	GE
0050	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,630.41	GE
0051	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,650.00	GE
0052	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,450.15	GE
0053	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,660.12	GE
0054	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	GE
0055	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.00	GE
0056	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.00	GE
0057	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GP Directo 1054 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1054
0058	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,150.07		GP Directo 1054 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1054
0059	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,630.41		GP Directo 1054 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1054
0060	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,650.00		GP Directo 1054 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1054
0061	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,450.15		GP Directo 1054 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1054



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01081 Del 19/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSAYI395111 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE H AYTO.
GP Directo 1054 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1054

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

Cheque : TE1078

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,660.12		GP Directo 1054 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1054
0063	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		GP Directo 1054 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1054
0064	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.00		GP Directo 1054 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1054
0065	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.00		GP Directo 1054 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1054
0066	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GP Directo 1054 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1054
0067	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,150.07	GP Directo 1054 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1054
0068	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,630.41	GP Directo 1054 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1054
0069	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,650.00	GP Directo 1054 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1054
0070	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,450.15	GP Directo 1054 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1054
0071	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,660.12	GP Directo 1054 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1054
0072	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	GP Directo 1054 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1054
0073	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.00	GP Directo 1054 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1054
0074	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.00	GP Directo 1054 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1054
0075	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$42,940.75		GP Directo 1054 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1054
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$42,940.75	GP Directo 1054 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1054
Sumas iguales =>			<u>\$257,644.50</u>	<u>\$257,644.50</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT B1050, B1053 Y B1052 POR LOS SERVICIO DE LLANTA REALIZADOS A VEHICULOS DE ESTE H AY.
GP Directo 1055 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1055

Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**

Cheque : TE1079

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,276.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,132.00		GC
0003	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$348.00		GC
0004	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$464.00		GC
0005	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		GC
0006	8240-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		GC
0007	8240-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$290.00		GC
0008	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$231.95		GC
0009	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,276.00	GC
0010	8220-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,132.00	GC
0011	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$348.00	GC
0012	8220-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$464.00	GC
0013	8220-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$232.00	GC
0014	8220-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$232.00	GC
0015	8220-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$290.00	GC
0016	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$231.95	GC
0017	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,276.00		GD Folio: 1055, Factura: B1050
0018	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,132.00		GD Folio: 1055, Factura: B1050
0019	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$348.00		GD Folio: 1055, Factura: B1050
0020	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$464.00		GD Folio: 1055, Factura: B1050
0021	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		GD Folio: 1055, Factura: B1050
0022	8250-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		GD Folio: 1055, Factura: B1050
0023	8250-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$290.00		GD Folio: 1055, Factura: B1050
0024	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$231.95		GD Folio: 1055, Factura: B1050
0025	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,276.00	GD Folio: 1055, Factura: B1050
0026	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,132.00	GD Folio: 1055, Factura: B1050
0027	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$348.00	GD Folio: 1055, Factura: B1050
0028	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$464.00	GD Folio: 1055, Factura: B1050
0029	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$232.00	GD Folio: 1055, Factura: B1050
0030	8240-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$232.00	GD Folio: 1055, Factura: B1050
0031	8240-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$290.00	GD Folio: 1055, Factura: B1050
0032	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$231.95	GD Folio: 1055, Factura: B1050
0033	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,205.95		GD Folio: 1055, Factura: B1050
0034	2112-1-000086	ELISEO PONCE SANDOVAL		\$6,205.95	GD Folio: 1055, Factura: B1050
0035	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,276.00		GE
0036	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,132.00		GE
0037	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$348.00		GE
0038	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$464.00		GE
0039	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		GE
0040	8260-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		GE
0041	8260-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$290.00		GE
0042	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$231.95		GE
0043	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,276.00	GE
0044	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,132.00	GE
0045	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$348.00	GE
0046	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$464.00	GE
0047	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$232.00	GE
0048	8250-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$232.00	GE
0049	8250-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$290.00	GE
0050	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$231.95	GE
0051	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,276.00		GP Directo 1055 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1055
0052	8270-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,132.00		GP Directo 1055 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1055
0053	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$348.00		GP Directo 1055 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1055
0054	8270-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$464.00		GP Directo 1055 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1055
0055	8270-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		GP Directo 1055 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1055
0056	8270-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		GP Directo 1055 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1055
0057	8270-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$290.00		GP Directo 1055 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1055
0058	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$231.95		GP Directo 1055 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1055



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01082 Del 19/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT B1050, B1053 Y B1052 POR LOS SERVICIO DE LLANTA REALIZADOS A VEHICULOS DE ESTE H AY.
GP Directo 1055 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1055

Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**

Cheque : TE1079

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,276.00	GP Directo 1055 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1055
0060	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,132.00	GP Directo 1055 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1055
0061	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$348.00	GP Directo 1055 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1055
0062	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$464.00	GP Directo 1055 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1055
0063	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$232.00	GP Directo 1055 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1055
0064	8260-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$232.00	GP Directo 1055 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1055
0065	8260-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$290.00	GP Directo 1055 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1055
0066	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$231.95	GP Directo 1055 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1055
0067	2112-1-000086	ELISEO PONCE SANDOVAL	\$6,205.95		GP Directo 1055 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1055
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,205.95	GP Directo 1055 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1055
Sumas iguales =>				<u>\$37,235.70</u>	<u>\$37,235.70</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01169 Del 12/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE1052

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01170 Del 14/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TE1051

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$150,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$150,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$150,000.00</u>	<u>\$150,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01083 Del 19/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1Concepto: PAGO DE LAS FACT B4388, B4385, B4383, B4349, Y B4377 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO PA.
GP Directo 1056 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1056Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE****Cheque : TE1072**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-JUZ1-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$560.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$120.00		GC
0003	8240-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$690.01		GC
0004	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$115.00		GC
0005	8240-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$870.00		GC
0006	8220-4401-JUZ1-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$560.00	GC
0007	8220-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$120.00	GC
0008	8220-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$690.01	GC
0009	8220-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$115.00	GC
0010	8220-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$870.00	GC
0011	8250-4401-JUZ1-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$560.00		GD Folio: 1056, Factura: B4388
0012	8250-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$120.00		GD Folio: 1056, Factura: B4388
0013	8250-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$690.01		GD Folio: 1056, Factura: B4388
0014	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$115.00		GD Folio: 1056, Factura: B4388
0015	8250-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$870.00		GD Folio: 1056, Factura: B4388
0016	8240-4401-JUZ1-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$560.00	GD Folio: 1056, Factura: B4388
0017	8240-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$120.00	GD Folio: 1056, Factura: B4388
0018	8240-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$690.01	GD Folio: 1056, Factura: B4388
0019	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$115.00	GD Folio: 1056, Factura: B4388
0020	8240-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$870.00	GD Folio: 1056, Factura: B4388
0021	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$2,355.01		GD Folio: 1056, Factura: B4388
0022	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE		\$2,355.01	GD Folio: 1056, Factura: B4388
0023	8260-4401-JUZ1-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$560.00		GE
0024	8260-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$120.00		GE
0025	8260-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$690.01		GE
0026	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$115.00		GE
0027	8260-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$870.00		GE
0028	8250-4401-JUZ1-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$560.00	GE
0029	8250-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$120.00	GE
0030	8250-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$690.01	GE
0031	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$115.00	GE
0032	8250-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$870.00	GE
0033	8270-4401-JUZ1-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$560.00		GP Directo 1056 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1056
0034	8270-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$120.00		GP Directo 1056 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1056
0035	8270-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$690.01		GP Directo 1056 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1056
0036	8270-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$115.00		GP Directo 1056 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1056
0037	8270-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$870.00		GP Directo 1056 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1056
0038	8260-4401-JUZ1-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$560.00	GP Directo 1056 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1056
0039	8260-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$120.00	GP Directo 1056 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1056
0040	8260-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$690.01	GP Directo 1056 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1056
0041	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$115.00	GP Directo 1056 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1056
0042	8260-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$870.00	GP Directo 1056 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1056
0043	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE	\$2,355.01		GP Directo 1056 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1056
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,355.01	GP Directo 1056 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1056
Sumas iguales =>			<u>\$14,130.06</u>	<u>\$14,130.06</u>	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01084 Del 20/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B333 POR LA RENTA DE MUEBLE CON MOTIVO DE LA VACUNACION CONTRA EL COVID 19 EN EL TIA.
GP Directo 1057 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1057

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS**

Cheque : TE1065

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,134.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,134.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,134.00		GD Folio: 1057, Factura: B333
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,134.00	GD Folio: 1057, Factura: B333
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$7,134.00		GD Folio: 1057, Factura: B333
0006	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA		\$7,134.00	GD Folio: 1057, Factura: B333
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,134.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,134.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,134.00		GP Directo 1057 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1057
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,134.00	GP Directo 1057 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1057
0011	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA	\$7,134.00		GP Directo 1057 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1057
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,134.00	GP Directo 1057 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1057
Sumas iguales =>			<u>\$42,804.00</u>	<u>\$42,804.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01085 Del 20/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2D2 POR LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H AYTO.
GP Directo 1058 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1058

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : TE1064

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,278.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$15,278.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,278.00		GD Folio: 1058, Factura: A2D2
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$15,278.00	GD Folio: 1058, Factura: A2D2
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$15,278.00		GD Folio: 1058, Factura: A2D2
0006	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$15,278.00	GD Folio: 1058, Factura: A2D2
0007	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,278.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$15,278.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,278.00		GP Directo 1058 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1058
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$15,278.00	GP Directo 1058 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1058
0011	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$15,278.00		GP Directo 1058 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1058
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,278.00	GP Directo 1058 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1058
Sumas iguales =>			<u>\$91,668.00</u>	<u>\$91,668.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01086 Del 20/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 880 POR LA COMPRA DE RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS UTILIZADOS EN LA OFICINA DE HACIE.
GP Directo 1059 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 1059

Beneficiario: JOSE MANUEL DAVILA LEON

Cheque : TE1069

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$22,620.00		GC
0002	8220-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$22,620.00	GC
0003	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$22,620.00		GD Folio: 1059, Factura: 880
0004	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$22,620.00	GD Folio: 1059, Factura: 880
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$22,620.00		GD Folio: 1059, Factura: 880
0006	2112-1-000349	JOSE MANUEL DAVILA LEON		\$22,620.00	GD Folio: 1059, Factura: 880
0007	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$22,620.00		GE
0008	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$22,620.00	GE
0009	8270-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$22,620.00		GP Directo 1059 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 1059
0010	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$22,620.00	GP Directo 1059 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 1059
0011	2112-1-000349	JOSE MANUEL DAVILA LEON	\$22,620.00		GP Directo 1059 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 1059
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,620.00	GP Directo 1059 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 1059
Sumas iguales =>			\$135,720.00	\$135,720.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01087 Del 20/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 838E, 159E, 3E35, A250, 37FA POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y MANO DE OBRA R.
GP Directo 1060 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 1060

Beneficiario: **MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO**

Cheque : TE1068

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,212.80		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,991.00		GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,212.80	GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,991.00	GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,212.80		GD Folio: 1060, Factura: 838E
0006	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,991.00		GD Folio: 1060, Factura: 838E
0007	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,212.80	GD Folio: 1060, Factura: 838E
0008	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,991.00	GD Folio: 1060, Factura: 838E
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$14,203.80		GD Folio: 1060, Factura: 838E
0010	2112-1-000200	MARIA CONCEPCION RIVERA		\$14,203.80	GD Folio: 1060, Factura: 838E
0011	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,212.80		GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,991.00		GE
0013	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,212.80	GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,991.00	GE
0015	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,212.80		GP Directo 1060 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 1060
0016	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,991.00		GP Directo 1060 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 1060
0017	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,212.80	GP Directo 1060 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 1060
0018	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,991.00	GP Directo 1060 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 1060
0019	2112-1-000200	MARIA CONCEPCION RIVERA	\$14,203.80		GP Directo 1060 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 1060
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,203.80	GP Directo 1060 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 1060
Sumas iguales =>			\$85,222.80	\$85,222.80	

Concepto: PAGO DE LA FACT 112, 104, 109, 113, 108, 376, 413, 422, 418, 421, VARIAS POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA

 Beneficiario: **BEBIENDO SA DE CV**

 Cheque : **TE1080**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.48		COMPRA DE AGUA PURIFICADA
0002	8270-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.48		COMPRA DE AGUA PURIFICADA
0003	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.48		COMPRA DE AGUA PURIFICADA
0004	8270-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.48		COMPRA DE AGUA PURIFICADA
0005	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.48		COMPRA DE AGUA PURIFICADA
0006	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.48		COMPRA DE AGUA PURIFICADA
0007	8270-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.48		COMPRA DE AGUA PURIFICADA
0008	8270-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.48		COMPRA DE AGUA PURIFICADA
0009	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.48		COMPRA DE AGUA PURIFICADA
0010	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.48		COMPRA DE AGUA PURIFICADA
0011	8270-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.49		COMPRA DE AGUA PURIFICADA
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,113.29	COMPRA DE AGUA PURIFICADA
0013	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.48		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.48		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.48		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.48		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.48		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.48		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.48		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.49		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.48		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.48		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.48		Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.48	Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.48	Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.48	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.48	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.48	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.48	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.48	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.49	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.48	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.48	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.48	Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.48		Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.48		Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.48		Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.48		Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.48		Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.48		Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.48		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.49		Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.48		Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.48		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.48		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.48	Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.48	Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.48	Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.48	Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.48	Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.48	Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.48	Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.49	Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.48	Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.48	Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.48	Movimiento Directo Automático
0057	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$9,113.29		Movimiento Directo Automático
0058	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$9,113.29	Movimiento Directo Automático
0059	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.48		Movimiento Directo Automático
0060	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.48		Movimiento Directo Automático
0061	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.48		Movimiento Directo Automático
0062	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.48		Movimiento Directo Automático
0063	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.48		Movimiento Directo Automático
0064	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.48		Movimiento Directo Automático
0065	8260-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.48		Movimiento Directo Automático
0066	8260-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.49		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01171 Del 19/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 112, 104, 109, 113, 108, 376, 413, 422, 418, 421, VARIAS POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA

Beneficiario: **BEBIENDO SA DE CV**

Cheque : TE1080

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.48		Movimiento Directo Automático
0068	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.48		Movimiento Directo Automático
0069	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$828.48		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.48	Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.48	Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.48	Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.48	Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.48	Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.48	Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.48	Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.49	Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.48	Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.48	Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.48	Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.48	Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.48	Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.48	Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.48	Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.48	Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.48	Movimiento Directo Automático
0087	8260-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.48	Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.49	Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.48	Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.48	Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$828.48	Movimiento Directo Automático
0092	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$9,113.29		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$54,679.74</u>	<u>\$54,679.74</u>	

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20747

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.69		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,160.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$522.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$696.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$300.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,998.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-HM01-0060-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,436.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-HM01-0060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$808.85		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.01		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500.00		GASTOS A COMPROBAR
0024	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0025	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.69		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,998.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$696.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.01		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-HM01-0060-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,436.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-HM01-0060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$808.85		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.69	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,998.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$696.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.01	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-HM01-0060-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,436.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$522.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01172 Del 22/OCT./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20747

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-HM01-0060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$808.85	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.69		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,998.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$696.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.01		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-HM01-0060-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,436.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-HM01-0060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$808.85		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.69	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,998.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$696.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.01	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-HM01-0060-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,436.00	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-HM01-0060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$808.85	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0117	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,436.00		Movimiento Directo Automático
0118	5139-3991	Otros servicios generales	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0119	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,998.00		Movimiento Directo Automático
0120	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.01		Movimiento Directo Automático
0121	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,968.85		Movimiento Directo Automático
0122	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$17,579.14		Movimiento Directo Automático
0123	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$696.00		Movimiento Directo Automático
0124	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0125	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$17,579.14	Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$4,998.00	Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$696.00	Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$1,000.01	Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$2,436.00	Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,968.85	Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01172 Del 22/OCT./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20747

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0134	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.69		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,255.65		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,998.00		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$696.00		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.01		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-HM01-0060-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,436.00		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-HM01-0060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$808.85		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.69	Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,998.00	Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$696.00	Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.01	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-HM01-0060-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,436.00	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-HM01-0060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$808.85	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.69	Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,255.65	Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,998.00	Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$696.00	Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.01	Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-HM01-0060-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,436.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01172 Del 22/OCT./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20747

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-HM01-0060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$808.85	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0204	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$17,579.14		Movimiento Directo Automático
0205	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,998.00		Movimiento Directo Automático
0206	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$696.00		Movimiento Directo Automático
0207	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.01		Movimiento Directo Automático
0208	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,436.00		Movimiento Directo Automático
0209	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0210	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,968.85		Movimiento Directo Automático
0211	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0212	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$180,000.00	\$180,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01088 Del 07/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CE00036 POR EL SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION DEL EVENTO CON MOTIVO DE LA INAHUGURA. GP Directo 1061 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 1061

Beneficiario: **JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS**

Cheque : TE1024

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,480.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,480.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,480.00		GD Folio: 1061, Factura: CE00036
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,480.00	GD Folio: 1061, Factura: CE00036
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$3,480.00		GD Folio: 1061, Factura: CE00036
0006	2112-1-000265	JOSE ALFREDO FIGUEROA		\$3,480.00	GD Folio: 1061, Factura: CE00036
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,480.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,480.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,480.00		GP Directo 1061 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 1061
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,480.00	GP Directo 1061 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 1061
0011	2112-1-000265	JOSE ALFREDO FIGUEROA	\$3,480.00		GP Directo 1061 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 1061
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,480.00	GP Directo 1061 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 1061
Sumas iguales =>			<u>\$20,880.00</u>	<u>\$20,880.00</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01173 Del 14/OCT./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20723

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,664.37		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,148.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-CE01-0290-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,758.40		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,850.09		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.40		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,828.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,950.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$364.14		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		GASTOS A COMPROBAR
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0024	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,664.37		Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.40		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,850.09		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,950.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$364.14		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-CE01-0290-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,758.40		Movimiento Directo Automático
0043	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,828.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,148.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,664.37	Movimiento Directo Automático
0047	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$376.40	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$376.30	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$376.30	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$376.30	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$376.30	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$376.30	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$376.30	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$376.30	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$376.30	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$376.30	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$376.30	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$376.30	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$376.30	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,850.09	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,950.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$364.14	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-CE01-0290-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$3,758.40	Movimiento Directo Automático
0065	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,828.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,148.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01173 Del 14/OCT./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20723

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,664.37		Movimiento Directo Automático
0069	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.40		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,850.09		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,950.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$364.14		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-CE01-0290-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,758.40		Movimiento Directo Automático
0087	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,828.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,148.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,664.37	Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$376.40	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$376.30	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$376.30	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$376.30	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$376.30	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$376.30	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$376.30	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$376.30	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$376.30	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$376.30	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$376.30	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$376.30	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$376.30	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,850.09	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,950.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$364.14	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-CE01-0290-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$3,758.40	Movimiento Directo Automático
0109	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,828.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,148.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0112	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,828.00		Movimiento Directo Automático
0113	5139-3991	Otros servicios generales	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0114	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,950.00		Movimiento Directo Automático
0115	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,148.00		Movimiento Directo Automático
0116	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,892.00		Movimiento Directo Automático
0117	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$364.14		Movimiento Directo Automático
0118	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,850.09		Movimiento Directo Automático
0119	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,609.37		Movimiento Directo Automático
0120	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$3,758.40		Movimiento Directo Automático
0121	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,609.37	Movimiento Directo Automático
0122	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,892.00	Movimiento Directo Automático
0123	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,850.09	Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$4,950.00	Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$364.14	Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-2711	Vestuario y uniformes		\$3,758.40	Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$3,828.00	Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$6,148.00	Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,664.37		Movimiento Directo Automático
0131	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.40		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01173 Del 14/OCT./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20723

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,850.09		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,950.00		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$364.14		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-CE01-0290-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,758.40		Movimiento Directo Automático
0149	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,828.00		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,148.00		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,664.37	Movimiento Directo Automático
0153	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.40		Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,850.09		Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,950.00		Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$364.14		Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-CE01-0290-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,758.40		Movimiento Directo Automático
0171	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,828.00		Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,148.00		Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,664.37	Movimiento Directo Automático
0175	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.40		Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$376.30		Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,850.09		Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,950.00		Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$364.14		Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-CE01-0290-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,758.40		Movimiento Directo Automático
0193	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,828.00		Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,148.00		Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0196	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,609.37		Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,892.00		Movimiento Directo Automático
0198	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,850.09		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01173 Del 14/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 4

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20723

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,950.00		Movimiento Directo Automático
0200	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$364.14		Movimiento Directo Automático
0201	2112-1-2711	Vestuario y uniformes	\$3,758.40		Movimiento Directo Automático
0202	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,828.00		Movimiento Directo Automático
0203	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$6,148.00		Movimiento Directo Automático
0204	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$180,000.00</u>	<u>\$180,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01174 Del 04/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO PARA EL SUBSIDIO DE DIF MUNICIPAL

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

Cheque : TE1093

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01175 Del 05/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA PRUEBAS DE ANTIDOPING REALIZADAS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYTO

Beneficiario: ANA KAREN GARCIA VELAZQUEZ

Cheque : TO61

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$9,873.72		PRUEBAS DE ANTIDOPING
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,873.72	PRUEBAS DE ANTIDOPING
0003	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$9,873.72		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$9,873.72	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$9,873.72		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$9,873.72	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$9,873.72		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$9,873.72	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$9,873.72		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$9,873.72	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$9,873.72	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$9,873.72		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$59,242.32	\$59,242.32	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01176 Del 07/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: COMPRA DE UN REFRIGERADOR DE USO DOMESTICO UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **MOISES CRZ SANTIAGO**

Cheque : TO50

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,	\$4,300.00		COMPRA DE REFRIGERADOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,300.00	COMPRA DE REFRIGERADOR
0003	8240-4401-SP01-0260-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,	\$4,300.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SP01-0260-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,		\$4,300.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SP01-0260-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,	\$4,300.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SP01-0260-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,		\$4,300.00	Movimiento Directo Automático
0007	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado,	\$4,300.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5641	Sistemas de aire acondicionado,		\$4,300.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SP01-0260-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,	\$4,300.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SP01-0260-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,		\$4,300.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SP01-0260-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,		\$4,300.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5641	Sistemas de aire acondicionado,	\$4,300.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$25,800.00	\$25,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01089 Del 07/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FB590 POR LA OCMPRA DE PINTURA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL. GP Directo 1062 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1062

Beneficiario: **PINTASUR SA DE CV**

Cheque : TO63

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$8,240.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$8,240.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$8,240.00		GD Folio: 1062, Factura: FB590
0004	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$8,240.00	GD Folio: 1062, Factura: FB590
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$8,240.00		GD Folio: 1062, Factura: FB590
0006	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV		\$8,240.00	GD Folio: 1062, Factura: FB590
0007	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$8,240.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$8,240.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$8,240.00		GP Directo 1062 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1062
0010	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$8,240.00	GP Directo 1062 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1062
0011	2112-1-000032	PINTASUR SA DE CV	\$8,240.00		GP Directo 1062 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1062
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,240.00	GP Directo 1062 PINTASUR SA DE CV, Pago: 1062
Sumas iguales =>			<u>\$49,440.00</u>	<u>\$49,440.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01090 Del 08/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 321 Y 328 POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS AL CAMION KODIAK R2 DE ASEO PUBLI. GP Directo 1063 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1063

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TO57

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,450.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,450.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,450.00		GD Folio: 1063, Factura: 321
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,450.00	GD Folio: 1063, Factura: 321
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,450.00		GD Folio: 1063, Factura: 321
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$2,450.00	GD Folio: 1063, Factura: 321
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,450.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,450.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,450.00		GP Directo 1063 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1063
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,450.00	GP Directo 1063 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1063
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$2,450.00		GP Directo 1063 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1063
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,450.00	GP Directo 1063 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1063
Sumas iguales =>			\$14,700.00	\$14,700.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01091 Del 15/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1CF2 POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS AL CAMION MERCEDES BENZ R1 PROPIEDAD DE. GP Directo 1064 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 1064

Beneficiario: **MARCO ANTONIO MORALES LARIOS**

Cheque : T053

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,580.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,580.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,580.00		GD Folio: 1064, Factura: 1CF2
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,580.00	GD Folio: 1064, Factura: 1CF2
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,580.00		GD Folio: 1064, Factura: 1CF2
0006	2112-1-000321	MARCO ANTONIO MORALES		\$1,580.00	GD Folio: 1064, Factura: 1CF2
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,580.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,580.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,580.00		GP Directo 1064 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 1064
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,580.00	GP Directo 1064 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 1064
0011	2112-1-000321	MARCO ANTONIO MORALES	\$1,580.00		GP Directo 1064 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 1064
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,580.00	GP Directo 1064 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 1064
Sumas iguales =>			<u>\$9,480.00</u>	<u>\$9,480.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01177 Del 15/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA APOYO A LA LIGA MUNICIPAL 30-40 AÑOS CATEGORIA POLILLAS QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **ADELA SANCHEZ ARIAS**

Cheque : TO65

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,256.00		COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,256.00	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS
0003	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,256.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,256.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,256.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,256.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,256.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,256.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,256.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,256.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,256.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,256.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$55,536.00</u>	<u>\$55,536.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT 01BA POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS
QU. GP Directo 1065 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1065

 Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**
Cheque : T062

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,900.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$18,900.01		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,700.00		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,400.02		GC
0005	8220-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,900.00	GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$18,900.01	GC
0007	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,700.00	GC
0008	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,400.02	GC
0009	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,900.00		GD Folio: 1065, Factura: 01BA
0010	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$18,900.01		GD Folio: 1065, Factura: 01BA
0011	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,700.00		GD Folio: 1065, Factura: 01BA
0012	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,400.02		GD Folio: 1065, Factura: 01BA
0013	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,900.00	GD Folio: 1065, Factura: 01BA
0014	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$18,900.01	GD Folio: 1065, Factura: 01BA
0015	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,700.00	GD Folio: 1065, Factura: 01BA
0016	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,400.02	GD Folio: 1065, Factura: 01BA
0017	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$11,700.00		GD Folio: 1065, Factura: 01BA
0018	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$18,900.01		GD Folio: 1065, Factura: 01BA
0019	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$4,400.02		GD Folio: 1065, Factura: 01BA
0020	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$2,900.00		GD Folio: 1065, Factura: 01BA
0021	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$37,900.03	GD Folio: 1065, Factura: 01BA
0022	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,900.00		GE
0023	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$18,900.01		GE
0024	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,700.00		GE
0025	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,400.02		GE
0026	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,900.00	GE
0027	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$18,900.01	GE
0028	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,700.00	GE
0029	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,400.02	GE
0030	8270-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,900.00		GP Directo 1065 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1065
0031	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$18,900.01		GP Directo 1065 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1065
0032	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$11,700.00		GP Directo 1065 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1065
0033	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,400.02		GP Directo 1065 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1065
0034	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,900.00	GP Directo 1065 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1065
0035	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$18,900.01	GP Directo 1065 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1065
0036	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$11,700.00	GP Directo 1065 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1065
0037	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,400.02	GP Directo 1065 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1065
0038	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$37,900.03		GP Directo 1065 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1065
0039	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,900.03	GP Directo 1065 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1065
Sumas iguales =>			\$227,400.18	\$227,400.18	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01178 Del 19/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO POR LA COMPRA DE UNA FRACCION DE TERRENO EN EL CENTRO REGIONAL DE COMERCIO

Beneficiario: LA URRAQUIZA SA DE CV

Cheque : TO77

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-295	LA URRAQUIZA S.A. DE C.V.	\$100,000.00		COMPRA DE FRACCION DE TERRENO DE TIANGUIS MPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$100,000.00	COMPRA DE FRACCION DE TERRENO DE TIANGUIS MPAL
Sumas iguales =>			<u>\$100,000.00</u>	<u>\$100,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01179 Del 20/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AB73 POR LA COMPRA DE PROTECTO PARA MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DE ESTA CD

Beneficiario: **JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES**

Cheque : TO52

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,703.85		MANTENIMIENTO DE CALLES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,703.85	MANTENIMIENTO DE CALLES
0003	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,703.85		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,703.85	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,703.85		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,703.85	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$1,703.85		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$1,703.85	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,703.85		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,703.85	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,703.85	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$1,703.85		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$10,223.10	\$10,223.10	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01093 Del 20/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C435 POR LA COMPRA DE BOMBA DE AGUA INSTALADA EN EL BEAT DE SEGURIDAD PUBLICA DE EST. GP Directo 1066 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1066

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TO58

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,660.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,660.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,660.00		GD Folio: 1066, Factura: C435
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,660.00	GD Folio: 1066, Factura: C435
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,660.00		GD Folio: 1066, Factura: C435
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$1,660.00	GD Folio: 1066, Factura: C435
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,660.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,660.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,660.00		GP Directo 1066 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1066
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,660.00	GP Directo 1066 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1066
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$1,660.00		GP Directo 1066 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1066
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,660.00	GP Directo 1066 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1066
Sumas iguales =>			\$9,960.00	\$9,960.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT 400- POR LA COMPRA DE HOJAS UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H
AYT. GP Directo 1067 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1067

Beneficiario: MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV

Cheque : TO82

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$995.92		GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$995.92		GC
0003	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$995.92		GC
0004	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$995.92		GC
0005	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$995.92		GC
0006	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$995.92		GC
0007	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$995.92		GC
0008	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$995.92		GC
0009	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$995.96		GC
0010	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$995.92	GC
0011	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$995.92	GC
0012	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$995.92	GC
0013	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$995.92	GC
0014	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$995.92	GC
0015	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$995.92	GC
0016	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$995.92	GC
0017	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$995.92	GC
0018	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$995.96	GC
0019	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$995.92		GD Folio: 1067, Factura: 4009
0020	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$995.92		GD Folio: 1067, Factura: 4009
0021	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$995.92		GD Folio: 1067, Factura: 4009
0022	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$995.92		GD Folio: 1067, Factura: 4009
0023	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$995.92		GD Folio: 1067, Factura: 4009
0024	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$995.92		GD Folio: 1067, Factura: 4009
0025	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$995.92		GD Folio: 1067, Factura: 4009
0026	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$995.92		GD Folio: 1067, Factura: 4009
0027	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$995.96		GD Folio: 1067, Factura: 4009
0028	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$995.92	GD Folio: 1067, Factura: 4009
0029	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$995.92	GD Folio: 1067, Factura: 4009
0030	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$995.92	GD Folio: 1067, Factura: 4009
0031	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$995.92	GD Folio: 1067, Factura: 4009
0032	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$995.92	GD Folio: 1067, Factura: 4009
0033	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$995.92	GD Folio: 1067, Factura: 4009
0034	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$995.92	GD Folio: 1067, Factura: 4009
0035	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$995.92	GD Folio: 1067, Factura: 4009
0036	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$995.96	GD Folio: 1067, Factura: 4009
0037	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$8,963.32		GD Folio: 1067, Factura: 4009
0038	2112-1-000075	MAYEUTIKA IMPRENTA Y		\$8,963.32	GD Folio: 1067, Factura: 4009
0039	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$995.92		GE
0040	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$995.92		GE
0041	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$995.92		GE
0042	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$995.92		GE
0043	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$995.92		GE
0044	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$995.92		GE
0045	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$995.92		GE
0046	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$995.92		GE
0047	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$995.96		GE
0048	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$995.92	GE
0049	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$995.92	GE
0050	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$995.92	GE
0051	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$995.92	GE
0052	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$995.92	GE
0053	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$995.92	GE
0054	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$995.92	GE
0055	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$995.92	GE
0056	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$995.96	GE
0057	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$995.92		GP Directo 1067 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1067
0058	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$995.92		GP Directo 1067 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1067
0059	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$995.92		GP Directo 1067 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1067
0060	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$995.92		GP Directo 1067 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1067
0061	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$995.92		GP Directo 1067 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1067



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01094 Del 20/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 400- POR LA COMPRA DE HOJAS UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYT. GP Directo 1067 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1067

Beneficiario: **MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV**

Cheque : TO82

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$995.92		GP Directo 1067 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1067
0063	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$995.92		GP Directo 1067 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1067
0064	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$995.92		GP Directo 1067 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1067
0065	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$995.96		GP Directo 1067 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1067
0066	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$995.92	GP Directo 1067 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1067
0067	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$995.92	GP Directo 1067 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1067
0068	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$995.92	GP Directo 1067 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1067
0069	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$995.92	GP Directo 1067 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1067
0070	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$995.92	GP Directo 1067 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1067
0071	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$995.92	GP Directo 1067 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1067
0072	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$995.92	GP Directo 1067 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1067
0073	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$995.92	GP Directo 1067 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1067
0074	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$995.96	GP Directo 1067 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1067
0075	2112-1-000075	MAYEUTIKA IMPRENTA Y	\$8,963.32		GP Directo 1067 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1067
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,963.32	GP Directo 1067 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1067
Sumas iguales =>			<u>\$53,779.92</u>	<u>\$53,779.92</u>	

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1068 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1068

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE1086

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,546.00		GC
0002	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,189.00		GC
0003	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$316,549.00		GC
0004	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$61,594.00		GC
0005	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,866.00		GC
0006	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,268.00		GC
0007	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,364.00		GC
0008	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$49,754.00		GC
0009	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,546.00	GC
0010	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,189.00	GC
0011	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$316,549.00	GC
0012	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$61,594.00	GC
0013	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,866.00	GC
0014	8220-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,268.00	GC
0015	8220-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,364.00	GC
0016	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$49,754.00	GC
0017	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,546.00		GD Folio: 1068, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,189.00		GD Folio: 1068, Factura: RECIBOS
0019	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$316,549.00		GD Folio: 1068, Factura: RECIBOS
0020	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$61,594.00		GD Folio: 1068, Factura: RECIBOS
0021	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,866.00		GD Folio: 1068, Factura: RECIBOS
0022	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,268.00		GD Folio: 1068, Factura: RECIBOS
0023	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,364.00		GD Folio: 1068, Factura: RECIBOS
0024	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$49,754.00		GD Folio: 1068, Factura: RECIBOS
0025	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,546.00	GD Folio: 1068, Factura: RECIBOS
0026	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,189.00	GD Folio: 1068, Factura: RECIBOS
0027	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$316,549.00	GD Folio: 1068, Factura: RECIBOS
0028	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$61,594.00	GD Folio: 1068, Factura: RECIBOS
0029	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,866.00	GD Folio: 1068, Factura: RECIBOS
0030	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,268.00	GD Folio: 1068, Factura: RECIBOS
0031	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,364.00	GD Folio: 1068, Factura: RECIBOS
0032	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$49,754.00	GD Folio: 1068, Factura: RECIBOS
0033	5131-3111	Energía eléctrica	\$451,130.00		GD Folio: 1068, Factura: RECIBOS
0034	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$451,130.00	GD Folio: 1068, Factura: RECIBOS
0035	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,546.00		GE
0036	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,189.00		GE
0037	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$316,549.00		GE
0038	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$61,594.00		GE
0039	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,866.00		GE
0040	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,268.00		GE
0041	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,364.00		GE
0042	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$49,754.00		GE
0043	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,546.00	GE
0044	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,189.00	GE
0045	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$316,549.00	GE
0046	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$61,594.00	GE
0047	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,866.00	GE
0048	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,268.00	GE
0049	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,364.00	GE
0050	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$49,754.00	GE
0051	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,546.00		GP Directo 1068 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1068
0052	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,189.00		GP Directo 1068 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1068
0053	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$316,549.00		GP Directo 1068 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1068
0054	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$61,594.00		GP Directo 1068 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1068
0055	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,866.00		GP Directo 1068 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1068
0056	8270-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,268.00		GP Directo 1068 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1068
0057	8270-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,364.00		GP Directo 1068 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1068
0058	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$49,754.00		GP Directo 1068 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1068



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01095 Del 20/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1068 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1068

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE1086

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,546.00	GP Directo 1068 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1068
0060	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,189.00	GP Directo 1068 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1068
0061	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$316,549.00	GP Directo 1068 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1068
0062	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$61,594.00	GP Directo 1068 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1068
0063	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,866.00	GP Directo 1068 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1068
0064	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,268.00	GP Directo 1068 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1068
0065	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,364.00	GP Directo 1068 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1068
0066	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$49,754.00	GP Directo 1068 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1068
0067	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$451,130.00		GP Directo 1068 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1068
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$451,130.00	GP Directo 1068 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1068
Sumas iguales =>				<u>\$2,706,780.00</u>	<u>\$2,706,780.00</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E01180 Del 21/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022 08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 254E POR LA ORGANIZACION DE EVENTO TOMA DE PROTESTA 2021-2024 SAYULA

Beneficiario: **JOSE JUAN SAHAGUN TORRES**

Cheque : TE1092

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.	\$15,800.00		EVENTO DE TOMA DE PROTESTA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,800.00	EVENTO DE TOMA DE PROTESTA
0003	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,800.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,800.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,800.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,800.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,800.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$15,800.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,800.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,800.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$15,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$94,800.00</u>	<u>\$94,800.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01181 Del 21/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2667 APORTACION QUE OTORGA ESTE H AYO AL DIF MUNICIPAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE OCTUBRE 2021

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

Cheque : TE1094

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01096 Del 22/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 0525 POR LA RENTA DE PANTALLA E ILUMINACION CON MOTIVO DEL FESTIVAL DE LAS ANIMAS QU.
GP Directo 1069 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 1069

Beneficiario: **JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS**

Cheque : TO79

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$13,920.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$13,920.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$13,920.00		GD Folio: 1069, Factura: 0525
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$13,920.00	GD Folio: 1069, Factura: 0525
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$13,920.00		GD Folio: 1069, Factura: 0525
0006	2112-1-000265	JOSE ALFREDO FIGUEROA		\$13,920.00	GD Folio: 1069, Factura: 0525
0007	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$13,920.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$13,920.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$13,920.00		GP Directo 1069 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 1069
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$13,920.00	GP Directo 1069 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 1069
0011	2112-1-000265	JOSE ALFREDO FIGUEROA	\$13,920.00		GP Directo 1069 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 1069
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,920.00	GP Directo 1069 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 1069
Sumas iguales =>			\$83,520.00	\$83,520.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01097 Del 22/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8479 POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL DE ESTE H AY.
GP Directo 1070 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1070

Beneficiario: **GRACIELA LOPEZ LOPEZ**

Cheque : TO83

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,568.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,568.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,568.00		GD Folio: 1070, Factura: 8479
0004	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,568.00	GD Folio: 1070, Factura: 8479
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,568.00		GD Folio: 1070, Factura: 8479
0006	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ		\$5,568.00	GD Folio: 1070, Factura: 8479
0007	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,568.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,568.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,568.00		GP Directo 1070 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1070
0010	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,568.00	GP Directo 1070 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1070
0011	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ	\$5,568.00		GP Directo 1070 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1070
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,568.00	GP Directo 1070 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1070
Sumas iguales =>			<u>\$33,408.00</u>	<u>\$33,408.00</u>	

Concepto: RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1071 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1071

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
Cheque : TE1087

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,591.00		GC
0002	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,670.00		GC
0003	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,402.00		GC
0004	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,138.00		GC
0005	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,378.00		GC
0006	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$760.00		GC
0007	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,816.00		GC
0008	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,096.00		GC
0009	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,591.00	GC
0010	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,670.00	GC
0011	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,402.00	GC
0012	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,138.00	GC
0013	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,378.00	GC
0014	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$760.00	GC
0015	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,816.00	GC
0016	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,096.00	GC
0017	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,591.00		GD Folio: 1071, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,670.00		GD Folio: 1071, Factura: RECIBOS
0019	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,402.00		GD Folio: 1071, Factura: RECIBOS
0020	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,138.00		GD Folio: 1071, Factura: RECIBOS
0021	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,378.00		GD Folio: 1071, Factura: RECIBOS
0022	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$760.00		GD Folio: 1071, Factura: RECIBOS
0023	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,816.00		GD Folio: 1071, Factura: RECIBOS
0024	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,096.00		GD Folio: 1071, Factura: RECIBOS
0025	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,591.00	GD Folio: 1071, Factura: RECIBOS
0026	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,670.00	GD Folio: 1071, Factura: RECIBOS
0027	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,402.00	GD Folio: 1071, Factura: RECIBOS
0028	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,138.00	GD Folio: 1071, Factura: RECIBOS
0029	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,378.00	GD Folio: 1071, Factura: RECIBOS
0030	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$760.00	GD Folio: 1071, Factura: RECIBOS
0031	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,816.00	GD Folio: 1071, Factura: RECIBOS
0032	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,096.00	GD Folio: 1071, Factura: RECIBOS
0033	5131-3111	Energía eléctrica	\$54,851.00		GD Folio: 1071, Factura: RECIBOS
0034	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$54,851.00	GD Folio: 1071, Factura: RECIBOS
0035	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,591.00		GE
0036	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,670.00		GE
0037	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,402.00		GE
0038	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,138.00		GE
0039	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,378.00		GE
0040	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$760.00		GE
0041	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,816.00		GE
0042	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,096.00		GE
0043	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,591.00	GE
0044	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,670.00	GE
0045	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,402.00	GE
0046	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,138.00	GE
0047	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,378.00	GE
0048	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$760.00	GE
0049	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,816.00	GE
0050	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,096.00	GE
0051	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,591.00		GP Directo 1071 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1071
0052	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,670.00		GP Directo 1071 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1071
0053	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,402.00		GP Directo 1071 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1071
0054	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,138.00		GP Directo 1071 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1071
0055	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,378.00		GP Directo 1071 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1071
0056	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$760.00		GP Directo 1071 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1071
0057	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,816.00		GP Directo 1071 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1071
0058	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,096.00		GP Directo 1071 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1071



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01098 Del 22/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 2

Concepto: RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1071 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1071

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TE1087

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,591.00	GP Directo 1071 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1071
0060	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,670.00	GP Directo 1071 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1071
0061	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,402.00	GP Directo 1071 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1071
0062	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,138.00	GP Directo 1071 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1071
0063	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,378.00	GP Directo 1071 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1071
0064	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$760.00	GP Directo 1071 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1071
0065	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,816.00	GP Directo 1071 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1071
0066	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,096.00	GP Directo 1071 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1071
0067	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$54,851.00		GP Directo 1071 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1071
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$54,851.00	GP Directo 1071 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1071
Sumas iguales =>				<u>\$329,106.00</u>	<u>\$329,106.00</u>

Concepto: PAGO DE LA FACT G12263 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA LOS MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO.
GP Directo 1072 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1072

Beneficiario: MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR

Cheque : TE1090

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,280.00		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,280.00		GC
0003	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,280.00		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$453.33		GC
0005	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$453.33		GC
0006	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$453.34		GC
0007	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,280.00	GC
0008	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,280.00	GC
0009	8220-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,280.00	GC
0010	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$453.33	GC
0011	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$453.33	GC
0012	8220-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$453.34	GC
0013	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,280.00		GD Folio: 1072, Factura: G12263
0014	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,280.00		GD Folio: 1072, Factura: G12263
0015	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,280.00		GD Folio: 1072, Factura: G12263
0016	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$453.33		GD Folio: 1072, Factura: G12263
0017	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$453.33		GD Folio: 1072, Factura: G12263
0018	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$453.34		GD Folio: 1072, Factura: G12263
0019	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,280.00	GD Folio: 1072, Factura: G12263
0020	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,280.00	GD Folio: 1072, Factura: G12263
0021	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,280.00	GD Folio: 1072, Factura: G12263
0022	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$453.33	GD Folio: 1072, Factura: G12263
0023	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$453.33	GD Folio: 1072, Factura: G12263
0024	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$453.34	GD Folio: 1072, Factura: G12263
0025	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$15,840.00		GD Folio: 1072, Factura: G12263
0026	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,360.00		GD Folio: 1072, Factura: G12263
0027	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES		\$17,200.00	GD Folio: 1072, Factura: G12263
0028	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,280.00		GE
0029	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,280.00		GE
0030	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,280.00		GE
0031	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$453.33		GE
0032	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$453.33		GE
0033	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$453.34		GE
0034	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,280.00	GE
0035	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,280.00	GE
0036	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,280.00	GE
0037	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$453.33	GE
0038	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$453.33	GE
0039	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$453.34	GE
0040	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,280.00		GP Directo 1072 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1072
0041	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,280.00		GP Directo 1072 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1072
0042	8270-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,280.00		GP Directo 1072 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1072
0043	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$453.33		GP Directo 1072 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1072
0044	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$453.33		GP Directo 1072 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1072
0045	8270-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$453.34		GP Directo 1072 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1072
0046	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,280.00	GP Directo 1072 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1072
0047	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,280.00	GP Directo 1072 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1072
0048	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,280.00	GP Directo 1072 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1072
0049	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$453.33	GP Directo 1072 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1072
0050	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$453.33	GP Directo 1072 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1072
0051	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$453.34	GP Directo 1072 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1072
0052	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES	\$17,200.00		GP Directo 1072 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1072
0053	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,200.00	GP Directo 1072 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1072



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01099 Del 22/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G12263 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA LOS MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO.
GP Directo 1072 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1072

Beneficiario: **MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR**

Cheque : TE1090

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$103,200.00	\$103,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01100 Del 22/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F673 POR EL SERVICIO DE AJUSTE DE CLUTCH, DESARMAR TABLERO Y SOLDAR BASE DE PEDAL DE. GP Directo 1073 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 1073

Beneficiario: **PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ**

Cheque : TE1091

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,060.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,060.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,060.00		GD Folio: 1073, Factura: F673
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,060.00	GD Folio: 1073, Factura: F673
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,060.00		GD Folio: 1073, Factura: F673
0006	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA		\$4,060.00	GD Folio: 1073, Factura: F673
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,060.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,060.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,060.00		GP Directo 1073 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 1073
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,060.00	GP Directo 1073 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 1073
0011	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA	\$4,060.00		GP Directo 1073 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 1073
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,060.00	GP Directo 1073 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 1073
Sumas iguales =>			<u>\$24,360.00</u>	<u>\$24,360.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01101 Del 26/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 321 Y 328 POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS A LA PATRULLA 09 Y BEAT DE SEGURIDAD.
GP Directo 1074 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1074

Beneficiario: **JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ**

Cheque : TO56

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,080.80		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,080.80	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,080.80		GD Folio: 1074, Factura: 321
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,080.80	GD Folio: 1074, Factura: 321
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,080.80		GD Folio: 1074, Factura: 321
0006	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ		\$5,080.80	GD Folio: 1074, Factura: 321
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,080.80		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,080.80	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,080.80		GP Directo 1074 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1074
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,080.80	GP Directo 1074 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1074
0011	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	\$5,080.80		GP Directo 1074 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1074
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,080.80	GP Directo 1074 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1074
Sumas iguales =>			<u>\$30,484.80</u>	<u>\$30,484.80</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01102 Del 26/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6A5C POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA LA CAMIONETA DE CONTENEDORES DE ASE. GP Directo 1075 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1075

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TO59

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$140.00		GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		GC
0003	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$140.00	GC
0004	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	GC
0005	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$140.00		GD Folio: 1075, Factura: 6A5C
0006	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		GD Folio: 1075, Factura: 6A5C
0007	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$140.00	GD Folio: 1075, Factura: 6A5C
0008	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	GD Folio: 1075, Factura: 6A5C
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$140.00		GD Folio: 1075, Factura: 6A5C
0010	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00		GD Folio: 1075, Factura: 6A5C
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$740.00	GD Folio: 1075, Factura: 6A5C
0012	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$140.00		GE
0013	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		GE
0014	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$140.00	GE
0015	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	GE
0016	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$140.00		GP Directo 1075 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1075
0017	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		GP Directo 1075 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1075
0018	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$140.00	GP Directo 1075 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1075
0019	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	GP Directo 1075 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1075
0020	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$740.00		GP Directo 1075 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1075
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$740.00	GP Directo 1075 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1075
Sumas iguales =>			\$4,440.00	\$4,440.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01103 Del 26/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 77DB POR LA PLANTA SE CEMPASUCHIL COLOCADAS EN LOS DIFERENTES JARDINES DE ESTE MUNIC. GP Directo 1076 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVILLO, Pago: 1076

Beneficiario: **MARIA DE LOURDES OCHOA CALVILLO**

Cheque : TO60

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$13,350.00		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$13,350.00	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$13,350.00		GD Folio: 1076, Factura: 77DB
0004	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$13,350.00	GD Folio: 1076, Factura: 77DB
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$13,350.00		GD Folio: 1076, Factura: 77DB
0006	2112-1-000178	MARIA DE LOURDES OCHOA		\$13,350.00	GD Folio: 1076, Factura: 77DB
0007	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$13,350.00		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$13,350.00	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$13,350.00		GP Directo 1076 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVILLO, Pago: 1076
0010	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$13,350.00	GP Directo 1076 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVILLO, Pago: 1076
0011	2112-1-000178	MARIA DE LOURDES OCHOA	\$13,350.00		GP Directo 1076 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVILLO, Pago: 1076
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,350.00	GP Directo 1076 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVILLO, Pago: 1076
Sumas iguales =>			<u>\$80,100.00</u>	<u>\$80,100.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01182 Del 26/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 3FED Y 01CB POR LA FABRICACION DE BASES PARA POSTES, SOLDAR 4 BASUREROS Y LA REJA FRENTE A AURRERA ASI COMO ARMAZON DE CATRINAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS

Beneficiario: **FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ**

Cheque : TO78

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SG01-0180-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$5,220.00		SERVICIOS DE HERRERIA
0002	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,740.00		SERVICIOS DE HERRERIA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,960.00	SERVICIOS DE HERRERIA
0004	8240-4401-SG01-0180-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$5,220.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-SG01-0180-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$5,220.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-SG01-0180-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$5,220.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-SG01-0180-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$5,220.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0012	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$5,220.00		Movimiento Directo Automático
0013	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$5,220.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-4401-SG01-0180-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$5,220.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-4401-SG01-0180-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$5,220.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-SG01-0180-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$5,220.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$5,220.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$41,760.00</u>	<u>\$41,760.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01183 Del 26/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA IMPRESION DE LONA UTILIZADA EN EL FESTIVAL DE LAS ANIMAS QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **CARLOS SIDDHARTA PARRA LEDEZMA**

Cheque : TO80

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,632.43		IMPRESION DE LONA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,632.43	IMPRESION DE LONA
0003	8240-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,632.43		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,632.43	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,632.43		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,632.43	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2151	Material impreso e información digital	\$2,632.43		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$2,632.43	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,632.43		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,632.43	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,632.43	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$2,632.43		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$15,794.58	\$15,794.58	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01184 Del 27/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. 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 LF99D CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2021

Beneficiario: **COMISION NACIONAL DEL AGUA**

Cheque : TO84

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01185 Del 28/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: **SALVADOR NAVA LEON**

Cheque : 20751

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01186 Del 28/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE ARBITRAJE CON MOTIVO DE LOS PARTIDOS DE FUTBOL DE 4TA Y 5TA DIVISION

Beneficiario: ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 992

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.	\$5,250.00		PAGO DE ARBITRAJE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,250.00	PAGO DE ARBITRAJE
0003	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,250.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,250.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,250.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,250.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$5,250.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$31,500.00	\$31,500.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01104 Del 28/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F0E5 POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS AL BEAT QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE. GP Directo 1077 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1077

Beneficiario: **JOSE REFUGIO LARA GUERRA**

Cheque : TO51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,650.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,650.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,650.00		GD Folio: 1077, Factura: F0E5
0004	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,650.00	GD Folio: 1077, Factura: F0E5
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$7,650.00		GD Folio: 1077, Factura: F0E5
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$7,650.00	GD Folio: 1077, Factura: F0E5
0007	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,650.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,650.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,650.00		GP Directo 1077 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1077
0010	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,650.00	GP Directo 1077 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1077
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$7,650.00		GP Directo 1077 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1077
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,650.00	GP Directo 1077 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1077
Sumas iguales =>			<u>\$45,900.00</u>	<u>\$45,900.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01187 Del 28/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA CENA OFRECIDA A PARTICIPANTES E INVITADOS DE OTROS MPIOIS EN EL MARCO DEL DESFILE INAHUGURAL DEL FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2021

Beneficiario: **JEANETTE GUADALUPE DE LA CRUZ HERNANDEZ**

Cheque : TO74

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,120.00		FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,120.00	FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2021
0003	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$48,720.00	\$48,720.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01188 Del 28/OCT./2021

Concepto: APOYO A LA COPA SUR DE CICLISMO CON MEDALLAS DE PARTICIPACION

Beneficiario: DANTE IVAN GARCIA SOLIS

Cheque : TO75

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,987.70		APOYO DE MEDALLAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,987.70	APOYO DE MEDALLAS
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,987.70		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,987.70	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,987.70		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,987.70	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,987.70		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,987.70	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,987.70		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,987.70	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,987.70	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,987.70		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$41,926.20</u>	<u>\$41,926.20</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01105 Del 29/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B1190 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS MO. GP Directo 1078 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 1078

Beneficiario: **JONATHAN FIGUEROA LUGO**

Cheque : 20752

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$348.00		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,257.20		GC
0003	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$348.00	GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,257.20	GC
0005	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$348.00		GD Folio: 1078, Factura: B1190
0006	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,257.20		GD Folio: 1078, Factura: B1190
0007	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$348.00	GD Folio: 1078, Factura: B1190
0008	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,257.20	GD Folio: 1078, Factura: B1190
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,257.20		GD Folio: 1078, Factura: B1190
0010	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$348.00		GD Folio: 1078, Factura: B1190
0011	2112-1-000316	JONATHAN FIGUEROA LUGO		\$4,605.20	GD Folio: 1078, Factura: B1190
0012	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$348.00		GE
0013	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,257.20		GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$348.00	GE
0015	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,257.20	GE
0016	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$348.00		GP Directo 1078 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 1078
0017	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,257.20		GP Directo 1078 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 1078
0018	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$348.00	GP Directo 1078 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 1078
0019	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,257.20	GP Directo 1078 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 1078
0020	2112-1-000316	JONATHAN FIGUEROA LUGO	\$4,605.20		GP Directo 1078 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 1078
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,605.20	GP Directo 1078 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 1078
Sumas iguales =>			\$27,631.20	\$27,631.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01106 Del 29/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT EA23 POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS AL BEAT QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION. GP Directo 1079 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1079

Beneficiario: **JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ**

Cheque : TO54

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,436.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,436.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,436.00		GD Folio: 1079, Factura: ea23
0004	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,436.00	GD Folio: 1079, Factura: ea23
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,436.00		GD Folio: 1079, Factura: ea23
0006	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ		\$2,436.00	GD Folio: 1079, Factura: ea23
0007	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,436.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,436.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,436.00		GP Directo 1079 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1079
0010	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,436.00	GP Directo 1079 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1079
0011	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	\$2,436.00		GP Directo 1079 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1079
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,436.00	GP Directo 1079 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1079
Sumas iguales =>			\$14,616.00	\$14,616.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01107 Del 29/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FAC F0524 POR LA RENTA DE PANTALLA UTILIZADA EN EL EVENTO DEL FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYU.
GP Directo 1080 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 1080

Beneficiario: **JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS**

Cheque : TO64

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,800.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,800.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,800.00		GD Folio: 1080, Factura: F0524
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,800.00	GD Folio: 1080, Factura: F0524
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$5,800.00		GD Folio: 1080, Factura: F0524
0006	2112-1-000265	JOSE ALFREDO FIGUEROA		\$5,800.00	GD Folio: 1080, Factura: F0524
0007	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,800.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,800.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,800.00		GP Directo 1080 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 1080
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,800.00	GP Directo 1080 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 1080
0011	2112-1-000265	JOSE ALFREDO FIGUEROA	\$5,800.00		GP Directo 1080 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 1080
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,800.00	GP Directo 1080 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 1080
Sumas iguales =>			<u>\$34,800.00</u>	<u>\$34,800.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01108 Del 29/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CD5B POR LA PODA DE ARBOLES FICUS DE LA CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN DE ESTA CIUD. GP Directo 1081 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 1081

Beneficiario: **ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ**

Cheque : 20758

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$8,120.00		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$8,120.00	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$8,120.00		GD Folio: 1081, Factura: CD5B
0004	8240-4401-SG01-0180-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$8,120.00	GD Folio: 1081, Factura: CD5B
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$8,120.00		GD Folio: 1081, Factura: CD5B
0006	2112-1-000022	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ		\$8,120.00	GD Folio: 1081, Factura: CD5B
0007	8260-4401-SG01-0180-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$8,120.00		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$8,120.00	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$8,120.00		GP Directo 1081 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 1081
0010	8260-4401-SG01-0180-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$8,120.00	GP Directo 1081 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 1081
0011	2112-1-000022	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	\$8,120.00		GP Directo 1081 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 1081
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,120.00	GP Directo 1081 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 1081
Sumas iguales =>			\$48,720.00	\$48,720.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01189 Del 29/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1859 POR EL SERVICIO DE DIFUSION EN EL PERIODICO LOS ANFITRIONES, PLANA, COLOR DEL PROGRAMA DEL FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2021

Beneficiario: JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN

Cheque : TO67

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$5,800.00		SERVICIO PUBLICITARIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,800.00	SERVICIO PUBLICITARIO
0003	8240-4401-TUR1-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0007	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$34,800.00	\$34,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01109 Del 29/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO DE NISSAN NP300 FRONTIER DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYTO. GP Directo
1082 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 1082

Beneficiario: **HDI SEGUROS SA DE CV**

Cheque : TO68

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$24,769.26		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$24,769.26	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$24,769.26		GD Folio: 1082, Factura: 3862438102
0004	8240-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$24,769.26	GD Folio: 1082, Factura: 3862438102
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$24,769.26		GD Folio: 1082, Factura: 3862438102
0006	2112-1-000074	HDI SEGUROS SA DE CV		\$24,769.26	GD Folio: 1082, Factura: 3862438102
0007	8260-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$24,769.26		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$24,769.26	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$24,769.26		GP Directo 1082 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 1082
0010	8260-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$24,769.26	GP Directo 1082 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 1082
0011	2112-1-000074	HDI SEGUROS SA DE CV	\$24,769.26		GP Directo 1082 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 1082
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,769.26	GP Directo 1082 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 1082
Sumas iguales =>			<u>\$148,615.56</u>	<u>\$148,615.56</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01190 Del 29/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 607 POR LA COMPRA DE HOJA DE PLASTICO EN EL BAÑO DE MUJERES DE ESTE PALACIO MUNICIPAL

Beneficiario: **IGNACIO CUEVA CORONA**

Cheque : 607

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,200.00		HOJA DE PLASTICO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,200.00	HOJA DE PLASTICO
0003	8240-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2481	Materiales complementarios	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2481	Materiales complementarios		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$7,200.00	\$7,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01110 Del 29/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9A3D POR LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES Y SOCIALE. GP Directo 1083 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1083

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**Cheque : **TO71**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,500.00		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,500.01		GC
0003	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,500.00	GC
0004	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,500.01	GC
0005	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,500.00		GD Folio: 1083, Factura: 9A3D
0006	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,500.01		GD Folio: 1083, Factura: 9A3D
0007	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,500.00	GD Folio: 1083, Factura: 9A3D
0008	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,500.01	GD Folio: 1083, Factura: 9A3D
0009	5132-3291	Otros arrendamientos	\$15,000.01		GD Folio: 1083, Factura: 9A3D
0010	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$15,000.01	GD Folio: 1083, Factura: 9A3D
0011	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,500.00		GE
0012	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,500.01		GE
0013	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,500.00	GE
0014	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,500.01	GE
0015	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,500.00		GP Directo 1083 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1083
0016	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,500.01		GP Directo 1083 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1083
0017	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,500.00	GP Directo 1083 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1083
0018	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,500.01	GP Directo 1083 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1083
0019	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$15,000.01		GP Directo 1083 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1083
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,000.01	GP Directo 1083 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1083
Sumas iguales =>			<u>\$90,000.06</u>	<u>\$90,000.06</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01111 Del 29/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E5F0 POR LA HECHURA E INSTALACION DE AROS DE BASQUETBOL EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE. GP Directo 1084 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 1084

Beneficiario: **ALVARO ALFARO MUNGUIA**

Cheque : TO72

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$10,440.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$10,440.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$10,440.00		GD Folio: 1084, Factura: E5F0
0004	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$10,440.00	GD Folio: 1084, Factura: E5F0
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$10,440.00		GD Folio: 1084, Factura: E5F0
0006	2112-1-000279	ALVARO ALFARO MUNGUIA		\$10,440.00	GD Folio: 1084, Factura: E5F0
0007	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$10,440.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$10,440.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$10,440.00		GP Directo 1084 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 1084
0010	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$10,440.00	GP Directo 1084 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 1084
0011	2112-1-000279	ALVARO ALFARO MUNGUIA	\$10,440.00		GP Directo 1084 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 1084
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,440.00	GP Directo 1084 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 1084
Sumas iguales =>			\$62,640.00	\$62,640.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT 9C4D POR LA COMPRA DE BOLSA PARA LA BASURA UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE EST. GP Directo 1085 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1085

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TO73

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GC
0003	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GC
0005	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GC
0006	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GC
0007	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GC
0008	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GC
0009	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GC
0010	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GC
0011	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GC
0012	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GC
0013	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GC
0014	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GC
0015	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GC
0016	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GC
0017	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 1085, Factura: 9C4D
0018	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 1085, Factura: 9C4D
0019	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 1085, Factura: 9C4D
0020	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 1085, Factura: 9C4D
0021	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 1085, Factura: 9C4D
0022	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 1085, Factura: 9C4D
0023	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 1085, Factura: 9C4D
0024	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 1085, Factura: 9C4D
0025	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 1085, Factura: 9C4D
0026	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 1085, Factura: 9C4D
0027	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 1085, Factura: 9C4D
0028	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 1085, Factura: 9C4D
0029	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 1085, Factura: 9C4D
0030	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 1085, Factura: 9C4D
0031	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 1085, Factura: 9C4D
0032	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 1085, Factura: 9C4D
0033	5121-2161	Material de limpieza	\$8,000.00		GD Folio: 1085, Factura: 9C4D
0034	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$8,000.00	GD Folio: 1085, Factura: 9C4D
0035	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GE
0036	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GE
0037	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GE
0038	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GE
0039	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GE
0040	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GE
0041	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GE
0042	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GE
0043	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GE
0044	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GE
0045	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GE
0046	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GE
0047	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GE
0048	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GE
0049	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GE
0050	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GE
0051	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 1085 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1085
0052	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 1085 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1085
0053	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 1085 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1085
0054	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 1085 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1085
0055	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 1085 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1085
0056	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 1085 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1085
0057	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 1085 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1085
0058	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 1085 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1085



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01112 Del 29/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 9C4D POR LA COMPRA DE BOLSA PARA LA BASURA UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE EST. GP Directo 1085 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1085

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TO73

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 1085 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1085
0060	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 1085 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1085
0061	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 1085 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1085
0062	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 1085 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1085
0063	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 1085 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1085
0064	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 1085 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1085
0065	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 1085 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1085
0066	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 1085 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1085
0067	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$8,000.00		GP Directo 1085 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1085
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,000.00	GP Directo 1085 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1085
Sumas iguales =>				<u>\$48,000.00</u>	<u>\$48,000.00</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01191 Del 29/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL USO DE APROVECHAMIENTOS DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO DE LA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2021

Beneficiario: **COMISION NACIONAL DEL AGUA**

Cheque : TO85

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$377,006.00		AGUAS NACIONALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$377,006.00	AGUAS NACIONALES
0003	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$377,006.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$377,006.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$377,006.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$377,006.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$377,006.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$377,006.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$377,006.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$377,006.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$377,006.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$377,006.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,262,036.00	\$2,262,036.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01192 Del 29/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : T10

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01193 Del 28/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : T1

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: E01194 Del 31/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)			CANCELADO
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)			CANCELADO
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01195 Del 31/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 2

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)			CANCELADO
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)			CANCELADO
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01113 Del 08/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E5678 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS SANITAR. GP Directo 1086 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 1086

Beneficiario: LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

Cheque : TE1099

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,490.00		GC
0002	8220-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,490.00	GC
0003	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,490.00		GD Folio: 1086, Factura: e5678
0004	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,490.00	GD Folio: 1086, Factura: e5678
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$3,490.00		GD Folio: 1086, Factura: e5678
0006	2112-1-000034	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ		\$3,490.00	GD Folio: 1086, Factura: e5678
0007	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,490.00		GE
0008	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,490.00	GE
0009	8270-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,490.00		GP Directo 1086 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 1086
0010	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,490.00	GP Directo 1086 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 1086
0011	2112-1-000034	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	\$3,490.00		GP Directo 1086 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 1086
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,490.00	GP Directo 1086 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 1086
Sumas iguales =>			\$20,940.00	\$20,940.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01114 Del 13/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FT8085 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS TARIMA. GP Directo 1087 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 1087

Beneficiario: SANDY SHARLYN VILLA VELASCO

Cheque : TE1098

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,853.00		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$3,853.00	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,853.00		GD Folio: 1087, Factura: FT8085
0004	8240-4401-SG01-0180-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$3,853.00	GD Folio: 1087, Factura: FT8085
0005	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,853.00		GD Folio: 1087, Factura: FT8085
0006	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO		\$3,853.00	GD Folio: 1087, Factura: FT8085
0007	8260-4401-SG01-0180-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,853.00		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$3,853.00	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,853.00		GP Directo 1087 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 1087
0010	8260-4401-SG01-0180-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$3,853.00	GP Directo 1087 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 1087
0011	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO	\$3,853.00		GP Directo 1087 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 1087
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,853.00	GP Directo 1087 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 1087
Sumas iguales =>			<u>\$23,118.00</u>	<u>\$23,118.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01196 Del 21/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE1097

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01115 Del 21/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 29632 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS AL BEAT QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE.
GP Directo 1088 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1088

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

Cheque : TE1096

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,700.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,700.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,700.00		GD Folio: 1088, Factura: 29632
0004	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,700.00	GD Folio: 1088, Factura: 29632
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,700.00		GD Folio: 1088, Factura: 29632
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$2,700.00	GD Folio: 1088, Factura: 29632
0007	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,700.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,700.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,700.00		GP Directo 1088 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1088
0010	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,700.00	GP Directo 1088 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1088
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$2,700.00		GP Directo 1088 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1088
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,700.00	GP Directo 1088 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1088
Sumas iguales =>			<u>\$16,200.00</u>	<u>\$16,200.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01197 Del 18/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 15523 POR LA COMPRA DE TABLAS UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE TARIMAS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE SERVICIOS GENERALES

Beneficiario: **ALFONSO DAVILA CONTRERAS**

Cheque : TE1095

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SG01-0180-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$17,190.00		COMPRA DE TABLAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,190.00	COMPRA DE TABLAS
0003	8240-4401-SG01-0180-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$17,190.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SG01-0180-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$17,190.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SG01-0180-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$17,190.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SG01-0180-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$17,190.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2441	Madera y productos de madera	\$17,190.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2441	Madera y productos de madera		\$17,190.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SG01-0180-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$17,190.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SG01-0180-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$17,190.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SG01-0180-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$17,190.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2441	Madera y productos de madera	\$17,190.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$103,140.00	\$103,140.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01198 Del 21/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 103 POR LA ELABORACION DE AVALUO DEL PREDIO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ**

Cheque : TE10100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.01		AVALUO DE VEHICULOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,000.01	AVALUO DE VEHICULOS
0003	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.01		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.01	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.01		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.01	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,000.01		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$2,000.01	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.01		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.01	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.01	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$2,000.01		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,000.06	\$12,000.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E01199 Del 21/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022 08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 102 POR LA ELAVORACION DE AVALUO DE PREDIO LOS GUAYABOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ**

Cheque : TE10101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		AVALUO DE PREDIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	AVALUO DE PREDIO
0003	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	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-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	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: E01200 Del 26/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LOS ENTRENAMIENTOS A LOS EQUIPOS DE FUTBOL DE 4TA Y 5TA DIVISION DE ESTE MPIO FOMENTO DEPORTIVO

Beneficiario: **JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ**

Cheque : TO81

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,608.26		ENTRENAMIENTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,608.26	ENTRENAMIENTO
0003	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,608.26		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,608.26	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,608.26		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,608.26	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$6,608.26		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$6,608.26	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,608.26		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,608.26	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,608.26	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$6,608.26		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$39,649.56	\$39,649.56	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C01116 Del 29/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 15069 POR EL SERVICIO DE IMPRESION. GP Directo 1089 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 1089

Beneficiario: **JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ**

Cheque : TE10102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$11,600.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$11,600.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$11,600.00		GD Folio: 1089, Factura: 15069
0004	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$11,600.00	GD Folio: 1089, Factura: 15069
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$11,600.00		GD Folio: 1089, Factura: 15069
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$11,600.00	GD Folio: 1089, Factura: 15069
0007	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$11,600.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$11,600.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$11,600.00		GP Directo 1089 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 1089
0010	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$11,600.00	GP Directo 1089 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 1089
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$11,600.00		GP Directo 1089 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 1089
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	GP Directo 1089 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 1089
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01201 Del 05/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS BECAS DE LA UDG VIRTUAL QUE SE LLEVA CABO EN ESTA CIUDAD

Beneficiario: ANA IRIS PANIAGUA OROZCO

Cheque : 20711

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	\$25,364.00		BECAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,364.00	BECAS
0003	8240-4401-TUR1-0140-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	\$25,364.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de		\$25,364.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	\$25,364.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de		\$25,364.00	Movimiento Directo Automático
0007	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de	\$25,364.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4421	Ayudas para capacitación y becas		\$25,364.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	\$25,364.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de		\$25,364.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de		\$25,364.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4421	Ayudas para capacitación y becas	\$25,364.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$152,184.00	\$152,184.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01117 Del 14/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C634 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. GP Directo 1090 ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ CORTES, Pago: 1090

Beneficiario: ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ CORTES

Cheque : 20716

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,085.12		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,085.12	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,085.12		GD Folio: 1090, Factura: C634
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,085.12	GD Folio: 1090, Factura: C634
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,085.12		GD Folio: 1090, Factura: C634
0006	2112-1-000391	ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ		\$3,085.12	GD Folio: 1090, Factura: C634
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,085.12		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,085.12	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,085.12		GP Directo 1090 ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ CORTES, Pago: 1090
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,085.12	GP Directo 1090 ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ CORTES, Pago: 1090
0011	2112-1-000391	ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ	\$3,085.12		GP Directo 1090 ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ CORTES, Pago: 1090
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,085.12	GP Directo 1090 ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ CORTES, Pago: 1090
Sumas iguales =>			<u>\$18,510.72</u>	<u>\$18,510.72</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01202 Del 08/OCT./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20717

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,150.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,300.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$3,600.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,087.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-AP01-0250-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$9,928.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-JUZ1-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,400.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$475.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$422.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$355.74		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$836.02		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$445.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$80.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,060.24		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-OM01-0100-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,990.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$754.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$457.19		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$287.50		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$285.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,001.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$600.00		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$433.00		GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-OM01-0100-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$270.00		GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$180.43		GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$577.24		GASTOS A COMPROBAR
0030	8270-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$275.00		GASTOS A COMPROBAR
0031	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$61.00		GASTOS A COMPROBAR
0032	8270-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$761.45		GASTOS A COMPROBAR
0033	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$216.19		GASTOS A COMPROBAR
0034	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$334.00		GASTOS A COMPROBAR
0035	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,608.00		GASTOS A COMPROBAR
0036	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		GASTOS A COMPROBAR
0037	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0038	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$20.00		GASTOS A COMPROBAR
0039	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0040	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,001.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$457.19		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$287.50		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$285.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$836.02		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-OM01-0100-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$270.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$275.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-AP01-0250-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$9,928.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$761.45		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,150.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$61.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$180.43		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$577.24		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-OM01-0100-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,990.00		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-JUZ1-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$355.74		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$422.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$216.19		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$754.00		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$475.00		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$3,600.00		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$334.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01202 Del 08/OCT./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20717

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,608.00		Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$433.00		Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,060.24		Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$445.00		Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$20.00		Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$80.00		Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,087.00		Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,001.00	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$457.19	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$287.50	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$285.00	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$836.02	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-OM01-0100-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$270.00	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$275.00	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-AP01-0250-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$9,928.00	Movimiento Directo Automático
0089	8220-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$761.45	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,150.00	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$61.00	Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$180.43	Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$577.24	Movimiento Directo Automático
0095	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0096	8220-4401-OM01-0100-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,990.00	Movimiento Directo Automático
0097	8220-4401-JUZ1-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0098	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$355.74	Movimiento Directo Automático
0099	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$422.00	Movimiento Directo Automático
0100	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$216.19	Movimiento Directo Automático
0101	8220-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$754.00	Movimiento Directo Automático
0102	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$475.00	Movimiento Directo Automático
0103	8220-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$3,600.00	Movimiento Directo Automático
0104	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$334.00	Movimiento Directo Automático
0105	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,608.00	Movimiento Directo Automático
0106	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$433.00	Movimiento Directo Automático
0107	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0108	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,060.24	Movimiento Directo Automático
0109	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$445.00	Movimiento Directo Automático
0110	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$20.00	Movimiento Directo Automático
0111	8220-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$80.00	Movimiento Directo Automático
0112	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,087.00	Movimiento Directo Automático
0113	8220-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0114	8220-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0115	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,001.00		Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$457.19		Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$287.50		Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$285.00		Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$836.02		Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-OM01-0100-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$270.00		Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$275.00		Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-AP01-0250-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$9,928.00		Movimiento Directo Automático
0127	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$761.45		Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,150.00		Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$61.00		Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$180.43		Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$577.24		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01202 Del 08/OCT./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20717

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-OM01-0100-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,990.00		Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-JUZ1-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$355.74		Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$422.00		Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$216.19		Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$754.00		Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$475.00		Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$3,600.00		Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$334.00		Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,608.00		Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$433.00		Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,060.24		Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$445.00		Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$20.00		Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$80.00		Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,087.00		Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,001.00	Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$457.19	Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$287.50	Movimiento Directo Automático
0157	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$285.00	Movimiento Directo Automático
0158	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$836.02	Movimiento Directo Automático
0159	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0160	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0161	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0162	8240-4401-OM01-0100-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$270.00	Movimiento Directo Automático
0163	8240-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$275.00	Movimiento Directo Automático
0164	8240-4401-AP01-0250-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$9,928.00	Movimiento Directo Automático
0165	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$761.45	Movimiento Directo Automático
0166	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,150.00	Movimiento Directo Automático
0167	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$61.00	Movimiento Directo Automático
0168	8240-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$180.43	Movimiento Directo Automático
0169	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0170	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$577.24	Movimiento Directo Automático
0171	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0172	8240-4401-OM01-0100-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,990.00	Movimiento Directo Automático
0173	8240-4401-JUZ1-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0174	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$355.74	Movimiento Directo Automático
0175	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$422.00	Movimiento Directo Automático
0176	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$216.19	Movimiento Directo Automático
0177	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$754.00	Movimiento Directo Automático
0178	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$475.00	Movimiento Directo Automático
0179	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$3,600.00	Movimiento Directo Automático
0180	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$334.00	Movimiento Directo Automático
0181	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,608.00	Movimiento Directo Automático
0182	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$433.00	Movimiento Directo Automático
0183	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0184	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,060.24	Movimiento Directo Automático
0185	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$445.00	Movimiento Directo Automático
0186	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$20.00	Movimiento Directo Automático
0187	8240-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$80.00	Movimiento Directo Automático
0188	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,087.00	Movimiento Directo Automático
0189	8240-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0190	8240-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0191	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0192	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$993.93		Movimiento Directo Automático
0193	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0194	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$754.00		Movimiento Directo Automático
0195	5121-2161	Material de limpieza	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0196	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$275.00		Movimiento Directo Automático
0197	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,577.24		Movimiento Directo Automático
0198	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,070.24		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01202 Del 08/OCT./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20717

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0200	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,087.00		Movimiento Directo Automático
0201	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,866.71		Movimiento Directo Automático
0202	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0203	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0204	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$475.00		Movimiento Directo Automático
0205	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0206	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0207	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$10,689.45		Movimiento Directo Automático
0208	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$180.43		Movimiento Directo Automático
0209	5124-2441	Madera y productos de madera	\$270.00		Movimiento Directo Automático
0210	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,211.00		Movimiento Directo Automático
0211	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de	\$2,990.00		Movimiento Directo Automático
0212	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$3,600.00		Movimiento Directo Automático
0213	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,866.71	Movimiento Directo Automático
0214	2112-1-2161	Material de limpieza		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0215	2112-1-2181	Materiales para el registro e		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0216	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0217	2112-1-2441	Madera y productos de madera		\$270.00	Movimiento Directo Automático
0218	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$275.00	Movimiento Directo Automático
0219	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$10,689.45	Movimiento Directo Automático
0220	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$1,211.00	Movimiento Directo Automático
0221	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$180.43	Movimiento Directo Automático
0222	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$2,577.24	Movimiento Directo Automático
0223	2112-1-2931	Refacciones y accesorios menores de		\$2,990.00	Movimiento Directo Automático
0224	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0225	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$993.93	Movimiento Directo Automático
0226	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$754.00	Movimiento Directo Automático
0227	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$475.00	Movimiento Directo Automático
0228	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$3,600.00	Movimiento Directo Automático
0229	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$6,070.24	Movimiento Directo Automático
0230	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0231	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$7,087.00	Movimiento Directo Automático
0232	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0233	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,001.00		Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$457.19		Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$287.50		Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$285.00		Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$836.02		Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-OM01-0100-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$270.00		Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$275.00		Movimiento Directo Automático
0244	8260-4401-AP01-0250-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$9,928.00		Movimiento Directo Automático
0245	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$761.45		Movimiento Directo Automático
0246	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,150.00		Movimiento Directo Automático
0247	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$61.00		Movimiento Directo Automático
0248	8260-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$180.43		Movimiento Directo Automático
0249	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0250	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$577.24		Movimiento Directo Automático
0251	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0252	8260-4401-OM01-0100-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,990.00		Movimiento Directo Automático
0253	8260-4401-JUZ1-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0254	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$355.74		Movimiento Directo Automático
0255	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$422.00		Movimiento Directo Automático
0256	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$216.19		Movimiento Directo Automático
0257	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$754.00		Movimiento Directo Automático
0258	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$475.00		Movimiento Directo Automático
0259	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$3,600.00		Movimiento Directo Automático
0260	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$334.00		Movimiento Directo Automático
0261	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,608.00		Movimiento Directo Automático
0262	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$433.00		Movimiento Directo Automático
0263	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0264	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,060.24		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01202 Del 08/OCT./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20717

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$445.00		Movimiento Directo Automático
0266	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$20.00		Movimiento Directo Automático
0267	8260-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$80.00		Movimiento Directo Automático
0268	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,087.00		Movimiento Directo Automático
0269	8260-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0270	8260-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0271	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0272	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,001.00	Movimiento Directo Automático
0273	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$457.19	Movimiento Directo Automático
0274	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$287.50	Movimiento Directo Automático
0275	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$285.00	Movimiento Directo Automático
0276	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$836.02	Movimiento Directo Automático
0277	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0278	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0279	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0280	8250-4401-OM01-0100-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$270.00	Movimiento Directo Automático
0281	8250-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$275.00	Movimiento Directo Automático
0282	8250-4401-AP01-0250-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$9,928.00	Movimiento Directo Automático
0283	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$761.45	Movimiento Directo Automático
0284	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,150.00	Movimiento Directo Automático
0285	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$61.00	Movimiento Directo Automático
0286	8250-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$180.43	Movimiento Directo Automático
0287	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0288	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$577.24	Movimiento Directo Automático
0289	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0290	8250-4401-OM01-0100-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,990.00	Movimiento Directo Automático
0291	8250-4401-JUZ1-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0292	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$355.74	Movimiento Directo Automático
0293	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$422.00	Movimiento Directo Automático
0294	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$216.19	Movimiento Directo Automático
0295	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$754.00	Movimiento Directo Automático
0296	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$475.00	Movimiento Directo Automático
0297	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$3,600.00	Movimiento Directo Automático
0298	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$334.00	Movimiento Directo Automático
0299	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,608.00	Movimiento Directo Automático
0300	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$433.00	Movimiento Directo Automático
0301	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0302	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,060.24	Movimiento Directo Automático
0303	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$445.00	Movimiento Directo Automático
0304	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$20.00	Movimiento Directo Automático
0305	8250-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$80.00	Movimiento Directo Automático
0306	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,087.00	Movimiento Directo Automático
0307	8250-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0308	8250-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0309	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0310	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,001.00	Movimiento Directo Automático
0311	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$457.19	Movimiento Directo Automático
0312	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$287.50	Movimiento Directo Automático
0313	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$285.00	Movimiento Directo Automático
0314	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$836.02	Movimiento Directo Automático
0315	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0316	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0317	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0318	8260-4401-OM01-0100-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$270.00	Movimiento Directo Automático
0319	8260-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$275.00	Movimiento Directo Automático
0320	8260-4401-AP01-0250-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$9,928.00	Movimiento Directo Automático
0321	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$761.45	Movimiento Directo Automático
0322	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,150.00	Movimiento Directo Automático
0323	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$61.00	Movimiento Directo Automático
0324	8260-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$180.43	Movimiento Directo Automático
0325	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0326	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$577.24	Movimiento Directo Automático
0327	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0328	8260-4401-OM01-0100-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,990.00	Movimiento Directo Automático
0329	8260-4401-JUZ1-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0330	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$355.74	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01202 Del 08/OCT./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página 6

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20717

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$422.00	Movimiento Directo Automático
0332	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$216.19	Movimiento Directo Automático
0333	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$754.00	Movimiento Directo Automático
0334	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$475.00	Movimiento Directo Automático
0335	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$3,600.00	Movimiento Directo Automático
0336	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$334.00	Movimiento Directo Automático
0337	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,608.00	Movimiento Directo Automático
0338	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$433.00	Movimiento Directo Automático
0339	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0340	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,060.24	Movimiento Directo Automático
0341	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$445.00	Movimiento Directo Automático
0342	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$20.00	Movimiento Directo Automático
0343	8260-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$80.00	Movimiento Directo Automático
0344	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,087.00	Movimiento Directo Automático
0345	8260-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0346	8260-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0347	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0348	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,866.71		Movimiento Directo Automático
0349	2112-1-2161	Material de limpieza	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0350	2112-1-2181	Materiales para el registro e	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0351	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0352	2112-1-2441	Madera y productos de madera	\$270.00		Movimiento Directo Automático
0353	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$275.00		Movimiento Directo Automático
0354	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$10,689.45		Movimiento Directo Automático
0355	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,211.00		Movimiento Directo Automático
0356	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$180.43		Movimiento Directo Automático
0357	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,577.24		Movimiento Directo Automático
0358	2112-1-2931	Refacciones y accesorios menores de	\$2,990.00		Movimiento Directo Automático
0359	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0360	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$993.93		Movimiento Directo Automático
0361	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$754.00		Movimiento Directo Automático
0362	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$475.00		Movimiento Directo Automático
0363	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$3,600.00		Movimiento Directo Automático
0364	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$6,070.24		Movimiento Directo Automático
0365	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0366	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$7,087.00		Movimiento Directo Automático
0367	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0368	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E01203 Del 31/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20755

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: E01204 Del 29/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LISTA DE DESTAJO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20750

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$15,300.00		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,300.00	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$15,300.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$15,300.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$15,300.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$15,300.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$15,300.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$15,300.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$15,300.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$15,300.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$15,300.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$15,300.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$91,800.00	\$91,800.00	

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE TELEFONIA. GP Directo 1091 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1091

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cheque : 20746

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$811.20		GC
0002	8240-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$811.20		GC
0003	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$811.20		GC
0004	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$811.20		GC
0005	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$811.20		GC
0006	8220-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$811.20	GC
0007	8220-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$811.20	GC
0008	8220-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$811.20	GC
0009	8220-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$811.20	GC
0010	8220-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$811.20	GC
0011	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$811.20		GD Folio: 1091, Factura: RECIBOS
0012	8250-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$811.20		GD Folio: 1091, Factura: RECIBOS
0013	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$811.20		GD Folio: 1091, Factura: RECIBOS
0014	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$811.20		GD Folio: 1091, Factura: RECIBOS
0015	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$811.20		GD Folio: 1091, Factura: RECIBOS
0016	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$811.20	GD Folio: 1091, Factura: RECIBOS
0017	8240-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$811.20	GD Folio: 1091, Factura: RECIBOS
0018	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$811.20	GD Folio: 1091, Factura: RECIBOS
0019	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$811.20	GD Folio: 1091, Factura: RECIBOS
0020	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$811.20	GD Folio: 1091, Factura: RECIBOS
0021	5131-3141	Telefonía tradicional	\$4,056.00		GD Folio: 1091, Factura: RECIBOS
0022	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$4,056.00	GD Folio: 1091, Factura: RECIBOS
0023	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$811.20		GE
0024	8260-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$811.20		GE
0025	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$811.20		GE
0026	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$811.20		GE
0027	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$811.20		GE
0028	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$811.20	GE
0029	8250-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$811.20	GE
0030	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$811.20	GE
0031	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$811.20	GE
0032	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$811.20	GE
0033	8270-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$811.20		GP Directo 1091 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1091
0034	8270-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$811.20		GP Directo 1091 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1091
0035	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$811.20		GP Directo 1091 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1091
0036	8270-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$811.20		GP Directo 1091 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1091
0037	8270-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$811.20		GP Directo 1091 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1091
0038	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$811.20	GP Directo 1091 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1091
0039	8260-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$811.20	GP Directo 1091 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1091
0040	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$811.20	GP Directo 1091 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1091
0041	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$811.20	GP Directo 1091 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1091
0042	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$811.20	GP Directo 1091 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1091
0043	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$4,056.00		GP Directo 1091 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1091
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,056.00	GP Directo 1091 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1091
Sumas iguales =>			\$24,336.00	\$24,336.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01119 Del 26/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA. GP Directo 1092 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1092

Beneficiario: **TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV**Cheque : **20745**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GC
0002	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GC
0003	8240-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GC
0004	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GC
0005	8240-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GC
0006	8240-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GC
0007	8220-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GC
0008	8220-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GC
0009	8220-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GC
0010	8220-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GC
0011	8220-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GC
0012	8220-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GC
0013	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 1092, Factura: RECIBOS
0014	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 1092, Factura: RECIBOS
0015	8250-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 1092, Factura: RECIBOS
0016	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 1092, Factura: RECIBOS
0017	8250-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 1092, Factura: RECIBOS
0018	8250-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GD Folio: 1092, Factura: RECIBOS
0019	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 1092, Factura: RECIBOS
0020	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 1092, Factura: RECIBOS
0021	8240-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 1092, Factura: RECIBOS
0022	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 1092, Factura: RECIBOS
0023	8240-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 1092, Factura: RECIBOS
0024	8240-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GD Folio: 1092, Factura: RECIBOS
0025	5131-3141	Telefonía tradicional	\$8,235.07		GD Folio: 1092, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$8,235.07	GD Folio: 1092, Factura: RECIBOS
0027	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GE
0028	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GE
0029	8260-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GE
0030	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GE
0031	8260-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GE
0032	8260-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GE
0033	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GE
0034	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GE
0035	8250-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GE
0036	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GE
0037	8250-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GE
0038	8250-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GE
0039	8270-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 1092 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1092
0040	8270-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 1092 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1092
0041	8270-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 1092 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1092
0042	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 1092 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1092
0043	8270-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 1092 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1092
0044	8270-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GP Directo 1092 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1092
0045	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 1092 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1092
0046	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 1092 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1092
0047	8260-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 1092 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1092
0048	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 1092 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1092
0049	8260-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 1092 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1092
0050	8260-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GP Directo 1092 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1092
0051	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,235.07		GP Directo 1092 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1092
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,235.07	GP Directo 1092 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1092

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01119 Del 26/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA. GP Directo 1092 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1092

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cheque : 20745

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01205 Del 22/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LISTA DE DESTAJO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 23 DE OCTUBRE 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20742

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$18,780.00		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,780.00	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$18,780.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$18,780.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$18,780.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$18,780.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$18,780.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$18,780.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$18,780.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$18,780.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$18,780.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$18,780.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$112,680.00	\$112,680.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01206 Del 19/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 25740 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO PAR TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **ADRIANA CHAVEZ LOPEZ**

Cheque : 20739

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,075.00		COMPRA DE ALIMENTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,075.00	COMPRA DE ALIMENTOS
0003	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,075.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,075.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,075.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,075.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,075.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,075.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,075.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,075.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,075.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,075.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$18,450.00</u>	<u>\$18,450.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01207 Del 15/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: GONZALO SALVADOR RODRIGUEZ

Cheque : 20731

CANCELADO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,855.50		CONVENIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,855.50	CONVENIO
0003	8240-4401-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,855.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,855.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,855.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,855.50	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$1,855.50		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$1,855.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,855.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,855.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,855.50	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$1,855.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$11,133.00</u>	<u>\$11,133.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01208 Del 14/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD VIRTUAL DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20724

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	\$58,607.00		BECAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$58,607.00	BECAS
0003	8240-4401-TUR1-0140-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	\$58,607.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de		\$58,607.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	\$58,607.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de		\$58,607.00	Movimiento Directo Automático
0007	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de	\$58,607.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4421	Ayudas para capacitación y becas		\$58,607.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	\$58,607.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de		\$58,607.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de		\$58,607.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4421	Ayudas para capacitación y becas	\$58,607.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$351,642.00	\$351,642.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01209 Del 18/OCT./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20729

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$750.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$350.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,340.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,100.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,777.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,929.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,439.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,013.60		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$135.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$155.50		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-ECO1-0190-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$90.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,658.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$852.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$135.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,997.21		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,170.19		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-FS01-0010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$332.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$331.50		GASTOS A COMPROBAR
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0024	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,929.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$135.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$155.50		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$852.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,170.19		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$135.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,777.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-ECO1-0190-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$90.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,013.60		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$331.50		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,658.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-FS01-0010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$332.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,340.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,997.21		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,439.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,100.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-5502-SP01-0260-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0046	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,929.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$135.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$155.50	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$852.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,170.19	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$135.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,777.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-ECO1-0190-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$90.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,013.60	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$331.50	Movimiento Directo Automático
0059	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,658.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-FS01-0010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$332.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,340.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,997.21	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,439.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,100.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01209 Del 18/OCT./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20729

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-5502-SP01-0260-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0068	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,929.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$135.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$155.50		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$852.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,170.19		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$135.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,777.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-ECO1-0190-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$90.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,013.60		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$331.50		Movimiento Directo Automático
0081	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,658.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-FS01-0010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$332.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,340.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,997.21		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,439.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,100.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-5502-SP01-0260-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,929.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$135.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$155.50	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$852.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,170.19	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$135.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,777.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-ECO1-0190-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$90.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,013.60	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$331.50	Movimiento Directo Automático
0103	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,658.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-FS01-0010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$332.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,340.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,997.21	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,439.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,100.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-5502-SP01-0260-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0112	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,013.60		Movimiento Directo Automático
0113	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,439.00		Movimiento Directo Automático
0114	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,670.19		Movimiento Directo Automático
0115	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$135.00		Movimiento Directo Automático
0116	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,340.00		Movimiento Directo Automático
0117	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,347.21		Movimiento Directo Automático
0118	5113-1331	Horas extraordinarias	\$3,679.00		Movimiento Directo Automático
0119	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$290.50		Movimiento Directo Automático
0120	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$6,867.00		Movimiento Directo Automático
0121	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,658.00		Movimiento Directo Automático
0122	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$6,100.00		Movimiento Directo Automático
0123	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$852.00		Movimiento Directo Automático
0124	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0125	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$331.50		Movimiento Directo Automático
0126	5137-3721	Pasajes terrestres	\$332.00		Movimiento Directo Automático
0127	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0128	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$3,679.00	Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$290.50	Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$852.00	Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$2,670.19	Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección		\$135.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01209 Del 18/OCT./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20729

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para		\$6,867.00	Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$4,013.60	Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de		\$331.50	Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$3,658.00	Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales		\$332.00	Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$1,340.00	Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$5,347.21	Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$2,439.00	Movimiento Directo Automático
0141	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$6,100.00	Movimiento Directo Automático
0142	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0143	8260-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,929.00		Movimiento Directo Automático
0144	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$135.00		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$155.50		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$852.00		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,170.19		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$135.00		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,777.00		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-ECO1-0190-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$90.00		Movimiento Directo Automático
0153	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,013.60		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$331.50		Movimiento Directo Automático
0155	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,658.00		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-FS01-0010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$332.00		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,340.00		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,997.21		Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,439.00		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,100.00		Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0163	8260-5502-SP01-0260-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0164	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0165	8250-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,929.00	Movimiento Directo Automático
0166	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$135.00	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$155.50	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$852.00	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,170.19	Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$135.00	Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,777.00	Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-ECO1-0190-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$90.00	Movimiento Directo Automático
0175	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,013.60	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$331.50	Movimiento Directo Automático
0177	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,658.00	Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-FS01-0010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$332.00	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,340.00	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,997.21	Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,439.00	Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,100.00	Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0185	8250-5502-SP01-0260-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0186	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0187	8260-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,929.00	Movimiento Directo Automático
0188	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$135.00	Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$155.50	Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$852.00	Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,170.19	Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$135.00	Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,777.00	Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-ECO1-0190-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$90.00	Movimiento Directo Automático
0197	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,013.60	Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$331.50	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01209 Del 18/OCT./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20729

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,658.00	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-FS01-0010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$332.00	Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,340.00	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,997.21	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,439.00	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,100.00	Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0207	8260-5502-SP01-0260-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0208	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0209	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$3,679.00		Movimiento Directo Automático
0210	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$290.50		Movimiento Directo Automático
0211	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$852.00		Movimiento Directo Automático
0212	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,670.19		Movimiento Directo Automático
0213	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección	\$135.00		Movimiento Directo Automático
0214	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para	\$6,867.00		Movimiento Directo Automático
0215	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,013.60		Movimiento Directo Automático
0216	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$331.50		Movimiento Directo Automático
0217	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$3,658.00		Movimiento Directo Automático
0218	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$332.00		Movimiento Directo Automático
0219	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$1,340.00		Movimiento Directo Automático
0220	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$5,347.21		Movimiento Directo Automático
0221	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$2,439.00		Movimiento Directo Automático
0222	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$6,100.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20725NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,185.75		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0002	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,682.30		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0003	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0004	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,840.95		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0005	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0006	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,273.75		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0007	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,672.95		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0008	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$50,937.90		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0009	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0010	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,220.50		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0011	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0012	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$48,291.15		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0013	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0014	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,670.10		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0015	8270-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,524.75		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0016	8270-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,024.00		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0017	8270-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0018	8270-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0019	8270-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,451.60		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0020	8270-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$225,875.91		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0021	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,975.70		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0022	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0023	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0024	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0025	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,109.30		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0026	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0027	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$566.80		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0028	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0029	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,975.70		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0030	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0031	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0032	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0033	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0034	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0035	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0036	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0037	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0038	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0039	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0040	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0041	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0042	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,874.64		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0043	8270-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0044	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0045	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0046	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,766.59		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0047	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0048	8270-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0049	8270-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0050	8270-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0051	8270-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0052	8270-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0053	8270-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,678.10		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0054	8270-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0055	8270-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0056	8270-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0057	8270-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0058	8270-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0059	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$7,725.62	1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$695,204.77	1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0061	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,024.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,451.60		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,524.75		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$225,875.91		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01210 Del 14/OCT./2021

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20725NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,672.95		Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,273.75		Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$48,291.15		Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,185.75		Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,840.95		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,220.50		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$50,937.90		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,670.10		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,682.30		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$566.80		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,975.70		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,109.30		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,975.70		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,874.64		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,766.59		Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,678.10		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0119	8220-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,024.00	Movimiento Directo Automático
0120	8220-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,451.60	Movimiento Directo Automático
0121	8220-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,524.75	Movimiento Directo Automático
0122	8220-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$225,875.91	Movimiento Directo Automático
0123	8220-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0124	8220-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0125	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,672.95	Movimiento Directo Automático
0126	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,273.75	Movimiento Directo Automático
0127	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0128	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$48,291.15	Movimiento Directo Automático
0129	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0130	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,185.75	Movimiento Directo Automático
0131	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,840.95	Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,220.50	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20725NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$50,937.90	Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,670.10	Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,682.30	Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$566.80	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,975.70	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,109.30	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,975.70	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,874.64	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0161	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,766.59	Movimiento Directo Automático
0162	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0163	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0164	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,678.10	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,024.00		Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,451.60		Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,524.75		Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$225,875.91		Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,672.95		Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,273.75		Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$48,291.15		Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,185.75		Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,840.95		Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,220.50		Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$50,937.90		Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,670.10		Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,682.30		Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20725NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$566.80		Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,975.70		Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,109.30		Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,975.70		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,874.64		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,766.59		Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,678.10		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0235	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,024.00	Movimiento Directo Automático
0236	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,451.60	Movimiento Directo Automático
0237	8240-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,524.75	Movimiento Directo Automático
0238	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$225,875.91	Movimiento Directo Automático
0239	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0240	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0241	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,672.95	Movimiento Directo Automático
0242	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,273.75	Movimiento Directo Automático
0243	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0244	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$48,291.15	Movimiento Directo Automático
0245	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0246	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,185.75	Movimiento Directo Automático
0247	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,840.95	Movimiento Directo Automático
0248	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,220.50	Movimiento Directo Automático
0249	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$50,937.90	Movimiento Directo Automático
0250	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0251	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0252	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,670.10	Movimiento Directo Automático
0253	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,682.30	Movimiento Directo Automático
0254	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0255	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0256	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$566.80	Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20725NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,975.70	Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,109.30	Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,975.70	Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,874.64	Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0277	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,766.59	Movimiento Directo Automático
0278	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0279	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0280	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,678.10	Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0293	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$538,668.21		Movimiento Directo Automático
0294	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$78,089.04		Movimiento Directo Automático
0295	5116-1711	Estímulos	\$8,266.59		Movimiento Directo Automático
0296	5251-4511	Pensiones	\$77,906.55		Movimiento Directo Automático
0297	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$538,668.21	Movimiento Directo Automático
0298	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$78,089.04	Movimiento Directo Automático
0299	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$8,266.59	Movimiento Directo Automático
0300	2115-4511	Pensiones		\$77,906.55	Movimiento Directo Automático
0301	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,024.00		Movimiento Directo Automático
0302	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,451.60		Movimiento Directo Automático
0303	8260-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,524.75		Movimiento Directo Automático
0304	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$225,875.91		Movimiento Directo Automático
0305	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0306	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0307	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,672.95		Movimiento Directo Automático
0308	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,273.75		Movimiento Directo Automático
0309	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0310	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$48,291.15		Movimiento Directo Automático
0311	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		Movimiento Directo Automático
0312	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,185.75		Movimiento Directo Automático
0313	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,840.95		Movimiento Directo Automático
0314	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,220.50		Movimiento Directo Automático
0315	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$50,937.90		Movimiento Directo Automático
0316	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0317	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0318	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,670.10		Movimiento Directo Automático
0319	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,682.30		Movimiento Directo Automático
0320	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		Movimiento Directo Automático
0321	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0322	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0323	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0324	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$566.80		Movimiento Directo Automático
0325	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0326	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20725NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,975.70		Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,109.30		Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,975.70		Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,874.64		Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0341	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0342	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0343	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,766.59		Movimiento Directo Automático
0344	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0345	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0346	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0347	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0348	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0349	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,678.10		Movimiento Directo Automático
0350	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0351	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0359	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,024.00	Movimiento Directo Automático
0360	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,451.60	Movimiento Directo Automático
0361	8250-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,524.75	Movimiento Directo Automático
0362	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$225,875.91	Movimiento Directo Automático
0363	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0364	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0365	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,672.95	Movimiento Directo Automático
0366	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,273.75	Movimiento Directo Automático
0367	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0368	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$48,291.15	Movimiento Directo Automático
0369	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0370	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,185.75	Movimiento Directo Automático
0371	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,840.95	Movimiento Directo Automático
0372	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,220.50	Movimiento Directo Automático
0373	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$50,937.90	Movimiento Directo Automático
0374	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0375	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0376	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,670.10	Movimiento Directo Automático
0377	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,682.30	Movimiento Directo Automático
0378	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0379	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0380	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0381	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0382	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$566.80	Movimiento Directo Automático
0383	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,975.70	Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,109.30	Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,975.70	Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,874.64	Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20725NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0400	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0401	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,766.59	Movimiento Directo Automático
0402	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0403	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0404	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0405	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0406	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0407	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,678.10	Movimiento Directo Automático
0408	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0409	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0410	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0411	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0412	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0413	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0414	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0415	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0417	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,024.00	Movimiento Directo Automático
0418	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,451.60	Movimiento Directo Automático
0419	8260-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,524.75	Movimiento Directo Automático
0420	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$225,875.91	Movimiento Directo Automático
0421	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0422	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0423	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,672.95	Movimiento Directo Automático
0424	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,273.75	Movimiento Directo Automático
0425	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0426	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$48,291.15	Movimiento Directo Automático
0427	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0428	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,185.75	Movimiento Directo Automático
0429	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,840.95	Movimiento Directo Automático
0430	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,220.50	Movimiento Directo Automático
0431	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$50,937.90	Movimiento Directo Automático
0432	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0433	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0434	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,670.10	Movimiento Directo Automático
0435	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,682.30	Movimiento Directo Automático
0436	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0437	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0438	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0439	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0440	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$566.80	Movimiento Directo Automático
0441	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0442	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0443	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0444	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0445	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0446	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0447	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,975.70	Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,109.30	Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,975.70	Movimiento Directo Automático
0450	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,874.64	Movimiento Directo Automático
0451	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0452	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0453	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0454	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0455	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0456	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0457	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0458	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0459	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,766.59	Movimiento Directo Automático
0460	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0461	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0462	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01210 Del 14/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página 8

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20725NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0464	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0465	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,678.10	Movimiento Directo Automático
0466	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0467	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0468	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0469	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0470	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0471	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0472	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0473	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0474	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0475	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$538,668.21		Movimiento Directo Automático
0476	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$78,089.04		Movimiento Directo Automático
0477	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$8,266.59		Movimiento Directo Automático
0478	2115-4511	Pensiones	\$77,906.55		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,217,582.34	\$4,217,582.34	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01120 Del 14/OCT./2021

Concepto: SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDINTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021. GP Folio: 20

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20725NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$32,549.40		GP Folio: 20
0002	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$11,715.60		GP Folio: 20
0003	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,347.50		GP Folio: 20
0004	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,583.25		GP Folio: 20
0005	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$46,410.07		GP Folio: 20
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,425.49		GP Folio: 20
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,633.35		GP Folio: 20
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$62,707.05		GP Folio: 20
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$25,801.05		GP Folio: 20
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,035.85		GP Folio: 20
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$37,830.60		GP Folio: 20
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$55,729.35		GP Folio: 20
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,676.80		GP Folio: 20
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,646.45		GP Folio: 20
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,670.45		GP Folio: 20
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,388.15		GP Folio: 20
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$67,134.90		GP Folio: 20
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,537.80		GP Folio: 20
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,522.60		GP Folio: 20
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$32,417.85		GP Folio: 20
0021	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$43,253.55		GP Folio: 20
0022	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$24,715.20		GP Folio: 20
0023	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$18,188.70		GP Folio: 20
0024	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,194.00		GP Folio: 20
0025	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$23,683.20		GP Folio: 20
0026	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,344.50		GP Folio: 20
0027	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$186,256.35		GP Folio: 20
0028	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,455.45		GP Folio: 20
0029	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,332.08		GP Folio: 20
0030	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$32,549.40	GP Folio: 20
0031	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$11,715.60	GP Folio: 20
0032	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,347.50	GP Folio: 20
0033	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,583.25	GP Folio: 20
0034	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$46,410.07	GP Folio: 20
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,425.49	GP Folio: 20
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,633.35	GP Folio: 20
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$62,707.05	GP Folio: 20
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$25,801.05	GP Folio: 20
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,035.85	GP Folio: 20
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$37,830.60	GP Folio: 20
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$55,729.35	GP Folio: 20
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,676.80	GP Folio: 20
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,646.45	GP Folio: 20
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,670.45	GP Folio: 20
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,388.15	GP Folio: 20
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$67,134.90	GP Folio: 20
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,537.80	GP Folio: 20
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,522.60	GP Folio: 20
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$32,417.85	GP Folio: 20
0050	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$43,253.55	GP Folio: 20
0051	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$24,715.20	GP Folio: 20
0052	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$18,188.70	GP Folio: 20
0053	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,194.00	GP Folio: 20
0054	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$23,683.20	GP Folio: 20
0055	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,344.50	GP Folio: 20
0056	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$186,256.35	GP Folio: 20
0057	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,455.45	GP Folio: 20
0058	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,332.08	GP Folio: 20
0059	2111-1-1111	Dietas	\$73,041.00		GP Folio: 20
0060	2111-1-1131	Sueldo base	\$788,145.59		GP Folio: 20
0061	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$799,814.45	GP Folio: 20
0062	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$61,372.14	
Sumas iguales =>			\$1,722,373.18	\$1,722,373.18	

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20725NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$372,740.50		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0002	8270-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$217,903.70		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0003	8270-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0004	8270-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0005	8270-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0006	8270-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0007	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$51,667.18	1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$560,213.77	1ER QUINCENA OCTUBRE 2021
0009	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$217,903.70		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$372,740.50		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0015	8220-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$217,903.70	Movimiento Directo Automático
0016	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$372,740.50	Movimiento Directo Automático
0017	8220-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0021	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$217,903.70		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$372,740.50		Movimiento Directo Automático
0023	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0024	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0026	8250-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$217,903.70	Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$372,740.50	Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0033	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0034	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$590,644.20		Movimiento Directo Automático
0035	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$10,910.90		Movimiento Directo Automático
0036	5251-4511	Pensiones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0037	2111-1-1131	Sueldo base		\$590,644.20	Movimiento Directo Automático
0038	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0039	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$10,910.90	Movimiento Directo Automático
0040	2115-4511	Pensiones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0041	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$217,903.70		Movimiento Directo Automático
0042	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$372,740.50		Movimiento Directo Automático
0043	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0044	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		Movimiento Directo Automático
0045	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0046	8260-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0047	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$217,903.70	Movimiento Directo Automático
0048	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$372,740.50	Movimiento Directo Automático
0049	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0050	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0051	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0052	8250-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0053	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$217,903.70	Movimiento Directo Automático
0054	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$372,740.50	Movimiento Directo Automático
0055	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0056	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0057	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0058	8260-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0059	2111-1-1131	Sueldo base	\$590,644.20		Movimiento Directo Automático
0060	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0061	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$10,910.90		Movimiento Directo Automático
0062	2115-4511	Pensiones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,671,285.70	\$3,671,285.70	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01121 Del 13/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1093 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1093

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE1080

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$25,682.00		GC
0002	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,215.00		GC
0003	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$291,303.00		GC
0004	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,842.00		GC
0005	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$25,682.00	GC
0006	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,215.00	GC
0007	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$291,303.00	GC
0008	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,842.00	GC
0009	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$25,682.00		GD Folio: 1093, Factura: RECIBOS
0010	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,215.00		GD Folio: 1093, Factura: RECIBOS
0011	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$291,303.00		GD Folio: 1093, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,842.00		GD Folio: 1093, Factura: RECIBOS
0013	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$25,682.00	GD Folio: 1093, Factura: RECIBOS
0014	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,215.00	GD Folio: 1093, Factura: RECIBOS
0015	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$291,303.00	GD Folio: 1093, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,842.00	GD Folio: 1093, Factura: RECIBOS
0017	5131-3111	Energía eléctrica	\$334,042.00		GD Folio: 1093, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$334,042.00	GD Folio: 1093, Factura: RECIBOS
0019	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$25,682.00		GE
0020	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,215.00		GE
0021	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$291,303.00		GE
0022	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,842.00		GE
0023	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$25,682.00	GE
0024	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,215.00	GE
0025	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$291,303.00	GE
0026	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,842.00	GE
0027	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$25,682.00		GP Directo 1093 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1093
0028	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,215.00		GP Directo 1093 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1093
0029	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$291,303.00		GP Directo 1093 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1093
0030	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,842.00		GP Directo 1093 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1093
0031	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$25,682.00	GP Directo 1093 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1093
0032	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,215.00	GP Directo 1093 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1093
0033	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$291,303.00	GP Directo 1093 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1093
0034	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,842.00	GP Directo 1093 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1093
0035	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$334,042.00		GP Directo 1093 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1093
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$334,042.00	GP Directo 1093 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1093
Sumas iguales =>			\$2,004,252.00	\$2,004,252.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01212 Del 15/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 182 POR LA RENTA DEL SERVICIO DE RECOLECCION O TRANSFORMACION O ELIMINACION DE RESIDUOS EN LA COLONIA NUEVA JERUSALEN DE ESTA CD

Beneficiario: **EVERARDO GONZALEZ LOPEZ**

Cheque : TE1081

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$4,640.00		DESASOLVE NUEVA JERUSALEN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,640.00	DESASOLVE NUEVA JERUSALEN
0003	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$4,640.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$4,640.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$4,640.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$4,640.00	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$4,640.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$4,640.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$4,640.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$4,640.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$4,640.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$4,640.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$27,840.00	\$27,840.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01213 Del 15/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 991 POR LA COMPRA DE BALONES UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE CUARTA Y QUINTA DIVISION DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : TE1082

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$3,850.00		COMPRA DE BALONES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,850.00	COMPRA DE BALONES
0003	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$3,850.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$3,850.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$3,850.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$3,850.00	Movimiento Directo Automático
0007	5127-2731	Artículos deportivos	\$3,850.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2731	Artículos deportivos		\$3,850.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$3,850.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$3,850.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$3,850.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$3,850.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$23,100.00	\$23,100.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01214 Del 15/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 990 POR EL REGISTRO DE INTEGRANTES DE LOS EQUIPOS DE FUT BOL DE CUARTA Y QUINTA DIVISION DE ESTE MPIO

Beneficiario: ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : TE1083

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,960.00		REGISTRO DE JUGADORES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,960.00	REGISTRO DE JUGADORES
0003	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,960.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,960.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,960.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,960.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$10,960.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$10,960.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,960.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,960.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,960.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$10,960.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$65,760.00	\$65,760.00	



Usr: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E01215 Del 19/OCT./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT 2CF9 POR LA ESTIMACION 4 RELATIVO A LA OBRA ONSTRUCCION SUPERFICIE DE RODAMIENTO (CONCRETO HIDRAULICO) MACHUELOS Y BANQUETAS EN LAS CALLES ABASOLO Y AQUILES SERDAN EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Beneficiario: **SERGIO CABRERA**

Cheque : TE1084

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$998,430.70		ABASOLO Y AQUILES SERDAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$998,430.70	ABASOLO Y AQUILES SERDAN
0003	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$998,430.70		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$998,430.70	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$998,430.70		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$998,430.70	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$998,430.70		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$998,430.70	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$998,430.70		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$998,430.70	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$998,430.70	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$998,430.70		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,990,584.20	\$5,990,584.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01216 Del 19/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A8855, A8857, A8856 POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VISITANTES DISTINGUIDOS A ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA

Cheque : TE1085

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,600.02		HOSPEDAJE DE VISITANTES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,600.02	HOSPEDAJE DE VISITANTES
0003	8240-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,600.02		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,600.02	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,600.02		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,600.02	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,600.02		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$2,600.02	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,600.02		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,600.02	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,600.02	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,600.02		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$15,600.12	\$15,600.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01217 Del 31/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20755

CANCELADO

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01218 Del 14/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS

Beneficiario: **ZENAIDA HERNANDEZ GONZALEZ**

Cheque : 20722

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SG01-0180-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$9,530.40		GASTOS FUNERARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,530.40	GASTOS FUNERARIOS
0003	8240-4401-SG01-0180-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$9,530.40		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SG01-0180-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$9,530.40	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SG01-0180-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$9,530.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SG01-0180-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$9,530.40	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$9,530.40		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1591	Servicios médicos y hospitalarios		\$9,530.40	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SG01-0180-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$9,530.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SG01-0180-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$9,530.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SG01-0180-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$9,530.40	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1591	Servicios médicos y hospitalarios	\$9,530.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$57,182.40	\$57,182.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01122 Del 22/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A119918042 POR LA POLIZA DE SEGURO DE TOYOTA YARIS QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE. GP Directo 1094 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1094

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

Cheque : TE10113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$7,680.87		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$7,680.87	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$7,680.87		GD Folio: 1094, Factura: A119918042
0004	8240-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$7,680.87	GD Folio: 1094, Factura: A119918042
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$7,680.87		GD Folio: 1094, Factura: A119918042
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$7,680.87	GD Folio: 1094, Factura: A119918042
0007	8260-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$7,680.87		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$7,680.87	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$7,680.87		GP Directo 1094 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1094
0010	8260-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$7,680.87	GP Directo 1094 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1094
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$7,680.87		GP Directo 1094 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1094
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,680.87	GP Directo 1094 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1094
Sumas iguales =>			<u>\$46,085.22</u>	<u>\$46,085.22</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01123 Del 22/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A119915133 POR LA POLIZA DE SEGURO DE LA TOYOTA HILUX QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION.
GP Directo 1095 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1095

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

Cheque : TE10112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,288.12		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,288.12	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,288.12		GD Folio: 1095, Factura: A119915133
0004	8240-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,288.12	GD Folio: 1095, Factura: A119915133
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$8,288.12		GD Folio: 1095, Factura: A119915133
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$8,288.12	GD Folio: 1095, Factura: A119915133
0007	8260-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,288.12		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,288.12	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,288.12		GP Directo 1095 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1095
0010	8260-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,288.12	GP Directo 1095 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1095
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$8,288.12		GP Directo 1095 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1095
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,288.12	GP Directo 1095 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1095
Sumas iguales =>			<u>\$49,728.72</u>	<u>\$49,728.72</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01124 Del 28/OCT./2021

Concepto: SUELDO A MPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021. GP Folio: 21

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20749NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$32,549.40		GP Folio: 21
0002	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$11,715.60		GP Folio: 21
0003	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,347.50		GP Folio: 21
0004	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,583.25		GP Folio: 21
0005	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,554.65		GP Folio: 21
0006	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,633.35		GP Folio: 21
0007	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$62,707.05		GP Folio: 21
0008	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$25,801.05		GP Folio: 21
0009	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,035.85		GP Folio: 21
0010	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$37,830.60		GP Folio: 21
0011	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$55,766.74		GP Folio: 21
0012	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,676.80		GP Folio: 21
0013	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,646.45		GP Folio: 21
0014	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,670.45		GP Folio: 21
0015	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,388.15		GP Folio: 21
0016	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$67,134.90		GP Folio: 21
0017	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,537.80		GP Folio: 21
0018	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,522.60		GP Folio: 21
0019	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$32,417.85		GP Folio: 21
0020	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$38,985.80		GP Folio: 21
0021	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$24,715.20		GP Folio: 21
0022	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,056.64		GP Folio: 21
0023	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,194.00		GP Folio: 21
0024	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$23,683.20		GP Folio: 21
0025	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,344.50		GP Folio: 21
0026	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$186,256.35		GP Folio: 21
0027	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$53,742.15		GP Folio: 21
0028	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,788.29		GP Folio: 21
0029	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$32,549.40	GP Folio: 21
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$11,715.60	GP Folio: 21
0031	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,347.50	GP Folio: 21
0032	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,583.25	GP Folio: 21
0033	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,554.65	GP Folio: 21
0034	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,633.35	GP Folio: 21
0035	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$62,707.05	GP Folio: 21
0036	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$25,801.05	GP Folio: 21
0037	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,035.85	GP Folio: 21
0038	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$37,830.60	GP Folio: 21
0039	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$55,766.74	GP Folio: 21
0040	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,676.80	GP Folio: 21
0041	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,646.45	GP Folio: 21
0042	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,670.45	GP Folio: 21
0043	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,388.15	GP Folio: 21
0044	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$67,134.90	GP Folio: 21
0045	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,537.80	GP Folio: 21
0046	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,522.60	GP Folio: 21
0047	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$32,417.85	GP Folio: 21
0048	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$38,985.80	GP Folio: 21
0049	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$24,715.20	GP Folio: 21
0050	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,056.64	GP Folio: 21
0051	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,194.00	GP Folio: 21
0052	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$23,683.20	GP Folio: 21
0053	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,344.50	GP Folio: 21
0054	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$186,256.35	GP Folio: 21
0055	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$53,742.15	GP Folio: 21
0056	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,788.29	GP Folio: 21
0057	2111-1-1111	Dietas	\$73,041.00		GP Folio: 21
0058	2111-1-1131	Sueldo base	\$778,245.17		GP Folio: 21
0059	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$794,797.63	GP Folio: 21
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$56,488.54	
Sumas iguales =>			\$1,702,572.34	\$1,702,572.34	

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20749NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,185.75		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0002	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,655.30		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0003	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0004	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,840.95		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0005	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0006	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,273.75		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0007	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,525.12		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0008	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$50,500.52		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0009	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0010	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,220.50		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0011	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,812.25		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0012	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$48,291.15		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0013	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0014	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,670.10		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0015	8270-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,524.75		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0016	8270-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$53,964.42		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0017	8270-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0018	8270-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$9,445.52		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0019	8270-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,451.60		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0020	8270-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$224,667.60		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0021	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,408.90		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0022	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0023	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,951.40		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0024	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0025	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,967.60		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0026	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0027	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$566.80		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0028	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0029	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,975.70		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0030	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0031	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0032	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0033	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0034	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0035	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0036	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0037	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0038	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0039	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0040	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0041	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0042	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,441.44		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0043	8270-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0044	8270-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,149.85		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0045	8270-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0046	8270-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0047	8270-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0048	8270-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0049	8270-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,361.00		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0050	8270-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,303.95		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0051	8270-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0052	8270-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0053	8270-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0054	8270-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0055	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0056	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,399.96		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0057	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0058	8270-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$671.85		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0059	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$569.83		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0060	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$671.85		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0061	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,643.87		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0062	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$5,115.69		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0063	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,626.60		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0064	8270-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,012.02		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0065	8270-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,057.56		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0066	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$906.24		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20749NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$14,229.82	2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$710,250.42	2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0069	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$53,964.42		Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,451.60		Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,524.75		Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$224,667.60		Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$9,445.52		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,525.12		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,273.75		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$48,291.15		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,185.75		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,840.95		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,220.50		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$50,500.52		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,670.10		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,655.30		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,812.25		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$566.80		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,951.40		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,408.90		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,967.60		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,975.70		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,441.44		Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$5,115.69		Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,057.56		Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$671.85		Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$906.24		Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,626.60		Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,012.02		Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$671.85		Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,643.87		Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$569.83		Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,399.96		Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0123	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0124	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0125	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,361.00		Movimiento Directo Automático
0126	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0127	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,149.85		Movimiento Directo Automático
0128	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0129	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0130	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,303.95		Movimiento Directo Automático
0131	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0132	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20749NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0134	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0135	8220-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$53,964.42	Movimiento Directo Automático
0136	8220-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,451.60	Movimiento Directo Automático
0137	8220-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,524.75	Movimiento Directo Automático
0138	8220-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$224,667.60	Movimiento Directo Automático
0139	8220-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0140	8220-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$9,445.52	Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,525.12	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,273.75	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$48,291.15	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,185.75	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,840.95	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,220.50	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$50,500.52	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,670.10	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,655.30	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,812.25	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$566.80	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,951.40	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,408.90	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,967.60	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,975.70	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,441.44	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$5,115.69	Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,057.56	Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$671.85	Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$906.24	Movimiento Directo Automático
0181	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,626.60	Movimiento Directo Automático
0182	8220-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,012.02	Movimiento Directo Automático
0183	8220-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$671.85	Movimiento Directo Automático
0184	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,643.87	Movimiento Directo Automático
0185	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$569.83	Movimiento Directo Automático
0186	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,399.96	Movimiento Directo Automático
0187	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0188	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0189	8220-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0190	8220-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0191	8220-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,361.00	Movimiento Directo Automático
0192	8220-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0193	8220-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,149.85	Movimiento Directo Automático
0194	8220-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0195	8220-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0196	8220-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,303.95	Movimiento Directo Automático
0197	8220-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0198	8220-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20749NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8220-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0200	8220-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$53,964.42		Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,451.60		Movimiento Directo Automático
0203	8250-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,524.75		Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$224,667.60		Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$9,445.52		Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,525.12		Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,273.75		Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$48,291.15		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,185.75		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,840.95		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,220.50		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$50,500.52		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,670.10		Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,655.30		Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,812.25		Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$566.80		Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,951.40		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,408.90		Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,967.60		Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,975.70		Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,441.44		Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$5,115.69		Movimiento Directo Automático
0244	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,057.56		Movimiento Directo Automático
0245	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$671.85		Movimiento Directo Automático
0246	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$906.24		Movimiento Directo Automático
0247	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,626.60		Movimiento Directo Automático
0248	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,012.02		Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$671.85		Movimiento Directo Automático
0250	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,643.87		Movimiento Directo Automático
0251	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$569.83		Movimiento Directo Automático
0252	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,399.96		Movimiento Directo Automático
0253	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0254	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0255	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0256	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0257	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,361.00		Movimiento Directo Automático
0258	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0259	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,149.85		Movimiento Directo Automático
0260	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0261	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0262	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,303.95		Movimiento Directo Automático
0263	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0264	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20749NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0266	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0267	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$53,964.42	Movimiento Directo Automático
0268	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,451.60	Movimiento Directo Automático
0269	8240-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,524.75	Movimiento Directo Automático
0270	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$224,667.60	Movimiento Directo Automático
0271	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0272	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$9,445.52	Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,525.12	Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,273.75	Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$48,291.15	Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,185.75	Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,840.95	Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,220.50	Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$50,500.52	Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,670.10	Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,655.30	Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,812.25	Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$566.80	Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,951.40	Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,408.90	Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,967.60	Movimiento Directo Automático
0299	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,975.70	Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,441.44	Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0305	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0306	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0307	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0308	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0309	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$5,115.69	Movimiento Directo Automático
0310	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,057.56	Movimiento Directo Automático
0311	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$671.85	Movimiento Directo Automático
0312	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$906.24	Movimiento Directo Automático
0313	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,626.60	Movimiento Directo Automático
0314	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,012.02	Movimiento Directo Automático
0315	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$671.85	Movimiento Directo Automático
0316	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,643.87	Movimiento Directo Automático
0317	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$569.83	Movimiento Directo Automático
0318	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,399.96	Movimiento Directo Automático
0319	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0320	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0321	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0322	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0323	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,361.00	Movimiento Directo Automático
0324	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0325	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,149.85	Movimiento Directo Automático
0326	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0327	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0328	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,303.95	Movimiento Directo Automático
0329	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0330	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20749NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0332	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0333	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$547,301.63		Movimiento Directo Automático
0334	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$78,514.14		Movimiento Directo Automático
0335	5116-1711	Estímulos	\$8,399.96		Movimiento Directo Automático
0336	5251-4511	Pensiones	\$76,989.00		Movimiento Directo Automático
0337	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$13,275.51		Movimiento Directo Automático
0338	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$547,301.63	Movimiento Directo Automático
0339	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$78,514.14	Movimiento Directo Automático
0340	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$13,275.51	Movimiento Directo Automático
0341	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$8,399.96	Movimiento Directo Automático
0342	2115-4511	Pensiones		\$76,989.00	Movimiento Directo Automático
0343	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$53,964.42		Movimiento Directo Automático
0344	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,451.60		Movimiento Directo Automático
0345	8260-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,524.75		Movimiento Directo Automático
0346	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$224,667.60		Movimiento Directo Automático
0347	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0348	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$9,445.52		Movimiento Directo Automático
0349	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,525.12		Movimiento Directo Automático
0350	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,273.75		Movimiento Directo Automático
0351	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$48,291.15		Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,185.75		Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,840.95		Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,220.50		Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$50,500.52		Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,670.10		Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,655.30		Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,812.25		Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$566.80		Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,951.40		Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,408.90		Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,967.60		Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,975.70		Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,441.44		Movimiento Directo Automático
0377	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0378	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0379	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0380	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0381	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0382	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0383	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0384	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0385	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$5,115.69		Movimiento Directo Automático
0386	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,057.56		Movimiento Directo Automático
0387	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$671.85		Movimiento Directo Automático
0388	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$906.24		Movimiento Directo Automático
0389	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,626.60		Movimiento Directo Automático
0390	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,012.02		Movimiento Directo Automático
0391	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$671.85		Movimiento Directo Automático
0392	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,643.87		Movimiento Directo Automático
0393	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$569.83		Movimiento Directo Automático
0394	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,399.96		Movimiento Directo Automático
0395	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0396	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20749NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0398	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0399	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,361.00		Movimiento Directo Automático
0400	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0401	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,149.85		Movimiento Directo Automático
0402	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0403	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0404	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,303.95		Movimiento Directo Automático
0405	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0406	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0407	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0408	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0409	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$53,964.42	Movimiento Directo Automático
0410	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,451.60	Movimiento Directo Automático
0411	8250-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,524.75	Movimiento Directo Automático
0412	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$224,667.60	Movimiento Directo Automático
0413	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0414	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$9,445.52	Movimiento Directo Automático
0415	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,525.12	Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,273.75	Movimiento Directo Automático
0417	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0418	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$48,291.15	Movimiento Directo Automático
0419	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0420	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,185.75	Movimiento Directo Automático
0421	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,840.95	Movimiento Directo Automático
0422	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,220.50	Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$50,500.52	Movimiento Directo Automático
0424	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0425	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0426	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,670.10	Movimiento Directo Automático
0427	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,655.30	Movimiento Directo Automático
0428	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,812.25	Movimiento Directo Automático
0429	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0430	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0431	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0432	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$566.80	Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0437	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,951.40	Movimiento Directo Automático
0438	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0439	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,408.90	Movimiento Directo Automático
0440	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,967.60	Movimiento Directo Automático
0441	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,975.70	Movimiento Directo Automático
0442	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,441.44	Movimiento Directo Automático
0443	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0444	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0445	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0446	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0447	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0448	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0449	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0450	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0451	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$5,115.69	Movimiento Directo Automático
0452	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,057.56	Movimiento Directo Automático
0453	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$671.85	Movimiento Directo Automático
0454	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$906.24	Movimiento Directo Automático
0455	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,626.60	Movimiento Directo Automático
0456	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,012.02	Movimiento Directo Automático
0457	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$671.85	Movimiento Directo Automático
0458	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,643.87	Movimiento Directo Automático
0459	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$569.83	Movimiento Directo Automático
0460	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,399.96	Movimiento Directo Automático
0461	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0462	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20749NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0464	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0465	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,361.00	Movimiento Directo Automático
0466	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0467	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,149.85	Movimiento Directo Automático
0468	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0469	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0470	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,303.95	Movimiento Directo Automático
0471	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0472	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0473	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0474	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0475	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$53,964.42	Movimiento Directo Automático
0476	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,451.60	Movimiento Directo Automático
0477	8260-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,524.75	Movimiento Directo Automático
0478	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$224,667.60	Movimiento Directo Automático
0479	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0480	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$9,445.52	Movimiento Directo Automático
0481	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,525.12	Movimiento Directo Automático
0482	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,273.75	Movimiento Directo Automático
0483	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0484	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$48,291.15	Movimiento Directo Automático
0485	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0486	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,185.75	Movimiento Directo Automático
0487	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,840.95	Movimiento Directo Automático
0488	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,220.50	Movimiento Directo Automático
0489	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$50,500.52	Movimiento Directo Automático
0490	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0491	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0492	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,670.10	Movimiento Directo Automático
0493	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,655.30	Movimiento Directo Automático
0494	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,812.25	Movimiento Directo Automático
0495	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0496	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0497	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0498	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$566.80	Movimiento Directo Automático
0499	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0500	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0501	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0502	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0503	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,951.40	Movimiento Directo Automático
0504	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0505	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,408.90	Movimiento Directo Automático
0506	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,967.60	Movimiento Directo Automático
0507	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,975.70	Movimiento Directo Automático
0508	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,441.44	Movimiento Directo Automático
0509	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0510	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0511	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0512	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0513	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0514	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0515	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0516	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0517	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$5,115.69	Movimiento Directo Automático
0518	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,057.56	Movimiento Directo Automático
0519	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$671.85	Movimiento Directo Automático
0520	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$906.24	Movimiento Directo Automático
0521	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,626.60	Movimiento Directo Automático
0522	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,012.02	Movimiento Directo Automático
0523	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$671.85	Movimiento Directo Automático
0524	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,643.87	Movimiento Directo Automático
0525	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$569.83	Movimiento Directo Automático
0526	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,399.96	Movimiento Directo Automático
0527	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0528	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01219 Del 14/OCT./2021

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20749NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0529	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0530	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0531	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,361.00	Movimiento Directo Automático
0532	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0533	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,149.85	Movimiento Directo Automático
0534	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0535	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0536	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,303.95	Movimiento Directo Automático
0537	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0538	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0539	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0540	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0541	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$547,301.63		Movimiento Directo Automático
0542	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$78,514.14		Movimiento Directo Automático
0543	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$13,275.51		Movimiento Directo Automático
0544	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$8,399.96		Movimiento Directo Automático
0545	2115-4511	Pensiones	\$76,989.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,346,881.44	\$4,346,881.44	

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20749NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$383,349.02		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0002	8270-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$218,307.30		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0003	8270-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0004	8270-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0005	8270-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0006	8270-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0007	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$53,225.24	2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$569,667.83	2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0009	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$218,307.30		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$383,349.02		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0015	8220-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$218,307.30	Movimiento Directo Automático
0016	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$383,349.02	Movimiento Directo Automático
0017	8220-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0021	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$218,307.30		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$383,349.02		Movimiento Directo Automático
0023	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0024	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0026	8250-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$218,307.30	Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$383,349.02	Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0033	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0034	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$601,656.32		Movimiento Directo Automático
0035	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$10,910.90		Movimiento Directo Automático
0036	5251-4511	Pensiones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0037	2111-1-1131	Sueldo base		\$601,656.32	Movimiento Directo Automático
0038	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0039	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$10,910.90	Movimiento Directo Automático
0040	2115-4511	Pensiones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0041	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$218,307.30		Movimiento Directo Automático
0042	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$383,349.02		Movimiento Directo Automático
0043	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0044	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		Movimiento Directo Automático
0045	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0046	8260-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0047	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$218,307.30	Movimiento Directo Automático
0048	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$383,349.02	Movimiento Directo Automático
0049	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0050	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0051	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0052	8250-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0053	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$218,307.30	Movimiento Directo Automático
0054	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$383,349.02	Movimiento Directo Automático
0055	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0056	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0057	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0058	8260-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0059	2111-1-1131	Sueldo base	\$601,656.32		Movimiento Directo Automático
0060	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0061	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$10,910.90		Movimiento Directo Automático
0062	2115-4511	Pensiones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,737,358.42	\$3,737,358.42	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E01221 Del 18/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022 08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2021

Beneficiario: **EMMANUEL ROJAS VALENZUELA**

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	PRIMER QUINCENA OCTUBRE 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: E01222 Del 21/OCT./2021

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSE DE JESUS RODRIGUEZ GARCIA**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,583.00		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,583.00	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,583.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,583.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,583.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,583.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,583.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$2,583.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,583.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,583.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,583.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$2,583.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$15,498.00</u>	<u>\$15,498.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E01223 Del 21/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: ADELANTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2021

Beneficiario: **MARCOS BETANCOURT EVANGELISTA**

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-02-66	MARCOS BETANCOURT	\$14,980.19		ADELANTO DE AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,980.19	ADELANTO DE AGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$14,980.19</u>	<u>\$14,980.19</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01224 Del 29/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

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

Beneficiario: VERONICA GARCIA ANGUIANO

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01225 Del 29/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página 1

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

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01226 Del 29/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		2DA QUINCENA OCTUBRE 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	2DA QUINCENA OCTUBRE 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: E01227 Del 28/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20754

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: E01228 Del 29/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: YARA NAYELI ENRIQUEZ VAZQUEZ

Cheque : 20760

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$3,006.13		CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,006.13	CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$3,006.13		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$3,006.13	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$3,006.13		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$3,006.13	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$3,006.13		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$3,006.13	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$3,006.13		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$3,006.13	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$3,006.13	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$3,006.13		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$18,036.78	\$18,036.78	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01229 Del 15/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: VANIA YEME ALVARADO

Cheque : 20735

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,260.75		CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,260.75	CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,260.75		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,260.75	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,260.75		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,260.75	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,260.75		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$5,260.75	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,260.75		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,260.75	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,260.75	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$5,260.75		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$31,564.50	\$31,564.50	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01230 Del 21/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página 1

Concepto: CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **RICARDO VEGA ARREDONDO**

Cheque : 20740

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,329.83		CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,329.83	CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,329.83		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,329.83	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,329.83		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,329.83	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$6,329.83		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$6,329.83	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,329.83		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,329.83	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,329.83	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$6,329.83		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$37,978.98</u>	<u>\$37,978.98</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01231 Del 20/OCT./2021

Concepto: HORAS EXTRAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20744

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,046.50		HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,696.50		HORAS EXTRAS
0003	8270-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,541.50		HORAS EXTRAS
0004	8270-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$604.50		HORAS EXTRAS
0005	8270-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,014.00		HORAS EXTRAS
0006	8270-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,339.50		HORAS EXTRAS
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,242.50	HORAS EXTRAS
0008	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,696.50		Movimiento Directo Automático
0009	8240-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,014.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$604.50		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,541.50		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,339.50		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,046.50		Movimiento Directo Automático
0014	8220-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,696.50	Movimiento Directo Automático
0015	8220-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,014.00	Movimiento Directo Automático
0016	8220-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$604.50	Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,541.50	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,339.50	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,046.50	Movimiento Directo Automático
0020	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,696.50		Movimiento Directo Automático
0021	8250-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,014.00		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$604.50		Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,541.50		Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,339.50		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,046.50		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,696.50	Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,014.00	Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$604.50	Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,541.50	Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,339.50	Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,046.50	Movimiento Directo Automático
0032	5113-1331	Horas extraordinarias	\$31,242.50		Movimiento Directo Automático
0033	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$31,242.50	Movimiento Directo Automático
0034	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,696.50		Movimiento Directo Automático
0035	8260-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,014.00		Movimiento Directo Automático
0036	8260-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$604.50		Movimiento Directo Automático
0037	8260-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,541.50		Movimiento Directo Automático
0038	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,339.50		Movimiento Directo Automático
0039	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,046.50		Movimiento Directo Automático
0040	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,696.50	Movimiento Directo Automático
0041	8250-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,014.00	Movimiento Directo Automático
0042	8250-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$604.50	Movimiento Directo Automático
0043	8250-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,541.50	Movimiento Directo Automático
0044	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,339.50	Movimiento Directo Automático
0045	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,046.50	Movimiento Directo Automático
0046	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,696.50	Movimiento Directo Automático
0047	8260-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,014.00	Movimiento Directo Automático
0048	8260-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$604.50	Movimiento Directo Automático
0049	8260-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,541.50	Movimiento Directo Automático
0050	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,339.50	Movimiento Directo Automático
0051	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,046.50	Movimiento Directo Automático
0052	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$31,242.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$187,455.00	\$187,455.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01232 Del 05/OCT./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20708

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-111	OSCAR DANIEL CARRION	\$30,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,000.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			<u>\$30,000.00</u>	<u>\$30,000.00</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01233 Del 28/OCT./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20748

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ECO1-0190-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$170.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,439.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,352.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,468.50		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$100.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-PD01-0170-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$96.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,618.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,674.50		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,950.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$405.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$588.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$320.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$561.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$218.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-CE01-0290-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$540.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0022	8240-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,468.50		Movimiento Directo Automático
0023	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,352.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-CE01-0290-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$540.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$218.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$405.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,674.50		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-PD01-0170-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$96.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$561.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$320.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$588.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,618.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-ECO1-0190-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$170.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,950.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,439.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0042	8220-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,468.50	Movimiento Directo Automático
0043	8220-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,352.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-CE01-0290-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$540.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$218.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$405.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,674.50	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-PD01-0170-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$96.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$561.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$320.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$588.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,618.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-ECO1-0190-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$170.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,950.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,439.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0062	8250-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,468.50		Movimiento Directo Automático
0063	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,352.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-CE01-0290-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$540.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$218.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$405.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01233 Del 28/OCT./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20748

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,674.50		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-PD01-0170-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$96.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$561.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$320.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$588.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,618.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-ECO1-0190-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$170.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,950.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,439.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,468.50	Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,352.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-CE01-0290-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$540.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$218.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$405.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,674.50	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-PD01-0170-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$96.00	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$561.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$320.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$588.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,618.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-ECO1-0190-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$170.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,950.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,439.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0102	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,439.00		Movimiento Directo Automático
0103	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,288.00		Movimiento Directo Automático
0104	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,950.00		Movimiento Directo Automático
0105	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0106	5113-1331	Horas extraordinarias	\$6,820.50		Movimiento Directo Automático
0107	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$758.00		Movimiento Directo Automático
0108	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$881.00		Movimiento Directo Automático
0109	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$4,788.00		Movimiento Directo Automático
0110	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0111	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0112	5124-2441	Madera y productos de madera	\$405.00		Movimiento Directo Automático
0113	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,770.50		Movimiento Directo Automático
0114	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0115	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$6,820.50	Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$758.00	Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-2441	Madera y productos de madera		\$405.00	Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$2,770.50	Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$881.00	Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$2,288.00	Movimiento Directo Automático
0122	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para		\$4,788.00	Movimiento Directo Automático
0123	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$1,950.00	Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$2,439.00	Movimiento Directo Automático
0127	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0128	8260-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,468.50		Movimiento Directo Automático
0129	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,352.00		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-CE01-0290-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$540.00		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$218.00		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$405.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01233 Del 28/OCT./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20748

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,674.50		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-PD01-0170-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$96.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$561.00		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$320.00		Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$588.00		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,618.00		Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-ECO1-0190-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$170.00		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,950.00		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,439.00		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0148	8250-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,468.50	Movimiento Directo Automático
0149	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,352.00	Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-CE01-0290-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$540.00	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$218.00	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$405.00	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,674.50	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-PD01-0170-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$96.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$561.00	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$320.00	Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$588.00	Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,618.00	Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-ECO1-0190-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$170.00	Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,950.00	Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,439.00	Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0168	8260-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,468.50	Movimiento Directo Automático
0169	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,352.00	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-CE01-0290-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$540.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$218.00	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$405.00	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,674.50	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-PD01-0170-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$96.00	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$561.00	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$320.00	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$588.00	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,618.00	Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-ECO1-0190-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$170.00	Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,950.00	Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,439.00	Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0188	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$6,820.50		Movimiento Directo Automático
0189	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$758.00		Movimiento Directo Automático
0190	2112-1-2441	Madera y productos de madera	\$405.00		Movimiento Directo Automático
0191	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,770.50		Movimiento Directo Automático
0192	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0193	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$881.00		Movimiento Directo Automático
0194	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,288.00		Movimiento Directo Automático
0195	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para	\$4,788.00		Movimiento Directo Automático
0196	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$1,950.00		Movimiento Directo Automático
0198	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01233 Del 28/OCT./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20748

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$2,439.00		Movimiento Directo Automático
0200	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$210,000.00</u>	<u>\$210,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01234 Del 08/OCT./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20713

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-161	ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR	\$45,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			<u>\$45,000.00</u>	<u>\$45,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01235 Del 15/OCT./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20727

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-161	ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR	\$40,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			<u>\$40,000.00</u>	<u>\$40,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01236 Del 19/OCT./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20743

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-161	ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR	\$35,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,000.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			<u>\$35,000.00</u>	<u>\$35,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01237 Del 19/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20741

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-161	ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR	\$40,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			<u>\$40,000.00</u>	<u>\$40,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01238 Del 29/OCT./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20756

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-161	ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR	\$30,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,000.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			<u>\$30,000.00</u>	<u>\$30,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01125 Del 22/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A119918268 POR LA POLIZA DE SEGURO DE CS GMOTORS CHASIS QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICI. GP Directo 1096 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1096

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

Cheque : TE10111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$10,947.69		GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$10,947.69	GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$10,947.69		GD Folio: 1096, Factura: A119918268
0004	8240-4401-ECO1-0190-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$10,947.69	GD Folio: 1096, Factura: A119918268
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$10,947.69		GD Folio: 1096, Factura: A119918268
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$10,947.69	GD Folio: 1096, Factura: A119918268
0007	8260-4401-ECO1-0190-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$10,947.69		GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$10,947.69	GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$10,947.69		GP Directo 1096 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1096
0010	8260-4401-ECO1-0190-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$10,947.69	GP Directo 1096 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1096
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$10,947.69		GP Directo 1096 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1096
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,947.69	GP Directo 1096 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1096
Sumas iguales =>			<u>\$65,686.14</u>	<u>\$65,686.14</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01126 Del 22/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A119917871 POR LA POLIZA DE SEGURO DE CAMION QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE TRANS. GP Directo 1097 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1097

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

Cheque : TE10103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$12,057.99		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$12,057.99	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$12,057.99		GD Folio: 1097, Factura: A119917871
0004	8240-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$12,057.99	GD Folio: 1097, Factura: A119917871
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$12,057.99		GD Folio: 1097, Factura: A119917871
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$12,057.99	GD Folio: 1097, Factura: A119917871
0007	8260-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$12,057.99		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$12,057.99	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$12,057.99		GP Directo 1097 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1097
0010	8260-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$12,057.99	GP Directo 1097 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1097
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$12,057.99		GP Directo 1097 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1097
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,057.99	GP Directo 1097 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1097
Sumas iguales =>			\$72,347.94	\$72,347.94	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01127 Del 22/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A119917942 POR LA POLIZA DE SEGURO DE CRAFTER QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE TRANS. GP Directo 1098 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1098

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

Cheque : TE10109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$22,114.29		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$22,114.29	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$22,114.29		GD Folio: 1098, Factura: A119917942
0004	8240-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$22,114.29	GD Folio: 1098, Factura: A119917942
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$22,114.29		GD Folio: 1098, Factura: A119917942
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$22,114.29	GD Folio: 1098, Factura: A119917942
0007	8260-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$22,114.29		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$22,114.29	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$22,114.29		GP Directo 1098 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1098
0010	8260-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$22,114.29	GP Directo 1098 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1098
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$22,114.29		GP Directo 1098 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1098
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,114.29	GP Directo 1098 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1098
Sumas iguales =>			\$132,685.74	\$132,685.74	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01128 Del 22/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A119915075 POR LA POLIZA DE SEGURO DE LA MOTOCICLETA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION.
GP Directo 1099 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1099

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

Cheque : TE10110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$2,508.02		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$2,508.02	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$2,508.02		GD Folio: 1099, Factura: A119915075
0004	8240-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$2,508.02	GD Folio: 1099, Factura: A119915075
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$2,508.02		GD Folio: 1099, Factura: A119915075
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$2,508.02	GD Folio: 1099, Factura: A119915075
0007	8260-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$2,508.02		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$2,508.02	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$2,508.02		GP Directo 1099 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1099
0010	8260-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$2,508.02	GP Directo 1099 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1099
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$2,508.02		GP Directo 1099 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1099
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,508.02	GP Directo 1099 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1099
Sumas iguales =>			<u>\$15,048.12</u>	<u>\$15,048.12</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01129 Del 22/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A119917984 POR LA POLIZA DE SEGURO DE MOTOCICLETA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE. GP Directo 1100 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1100

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

Cheque : TE10104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$3,639.04		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$3,639.04	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$3,639.04		GD Folio: 1100, Factura: A119917984
0004	8240-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$3,639.04	GD Folio: 1100, Factura: A119917984
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,639.04		GD Folio: 1100, Factura: A119917984
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$3,639.04	GD Folio: 1100, Factura: A119917984
0007	8260-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$3,639.04		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$3,639.04	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$3,639.04		GP Directo 1100 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1100
0010	8260-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$3,639.04	GP Directo 1100 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1100
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$3,639.04		GP Directo 1100 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1100
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,639.04	GP Directo 1100 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1100
Sumas iguales =>			<u>\$21,834.24</u>	<u>\$21,834.24</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01130 Del 22/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A119917962 POR LA POLIZA DE SEGURO DE MOTOCICLETA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE. GP Directo 1101 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1101

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

Cheque : TE10105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$3,889.16		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$3,889.16	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$3,889.16		GD Folio: 1101, Factura: A119917962
0004	8240-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$3,889.16	GD Folio: 1101, Factura: A119917962
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,889.16		GD Folio: 1101, Factura: A119917962
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$3,889.16	GD Folio: 1101, Factura: A119917962
0007	8260-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$3,889.16		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$3,889.16	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$3,889.16		GP Directo 1101 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1101
0010	8260-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$3,889.16	GP Directo 1101 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1101
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$3,889.16		GP Directo 1101 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1101
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,889.16	GP Directo 1101 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1101
Sumas iguales =>			<u>\$23,334.96</u>	<u>\$23,334.96</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01131 Del 22/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A119915058 POR LA POLIZA DE SEGURO DE MOTOCICLETA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE. GP Directo 1102 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1102

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

Cheque : TE10106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$3,889.16		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$3,889.16	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$3,889.16		GD Folio: 1102, Factura: A119915058
0004	8240-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$3,889.16	GD Folio: 1102, Factura: A119915058
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,889.16		GD Folio: 1102, Factura: A119915058
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$3,889.16	GD Folio: 1102, Factura: A119915058
0007	8260-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$3,889.16		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$3,889.16	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$3,889.16		GP Directo 1102 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1102
0010	8260-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$3,889.16	GP Directo 1102 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1102
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$3,889.16		GP Directo 1102 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1102
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,889.16	GP Directo 1102 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1102
Sumas iguales =>			<u>\$23,334.96</u>	<u>\$23,334.96</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01132 Del 22/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A119918021 POR LA POLIZA DE SEGURO DE MOTOCICLETA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE. GP Directo 1103 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1103

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

Cheque : TE10108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$363.04		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$363.04	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$363.04		GD Folio: 1103, Factura: A119918021
0004	8240-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$363.04	GD Folio: 1103, Factura: A119918021
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$363.04		GD Folio: 1103, Factura: A119918021
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$363.04	GD Folio: 1103, Factura: A119918021
0007	8260-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$363.04		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$363.04	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$363.04		GP Directo 1103 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1103
0010	8260-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$363.04	GP Directo 1103 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1103
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$363.04		GP Directo 1103 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1103
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$363.04	GP Directo 1103 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1103
Sumas iguales =>			<u>\$2,178.24</u>	<u>\$2,178.24</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01239 Del 22/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

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

Cheque : TE10108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-337	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$3,276.00		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,276.00	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$3,276.00</u>	<u>\$3,276.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01240 Del 29/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20753

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.	\$24,500.00		FESTIVAL DE LAS ANIMAS
0002	8270-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,500.00		FESTIVAL DE LAS ANIMAS
0003	8270-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,000.00		FESTIVAL DE LAS ANIMAS
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	FESTIVAL DE LAS ANIMAS
0005	8240-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,500.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$24,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	8220-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8220-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,500.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$24,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,500.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$24,500.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,500.00	Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$24,500.00	Movimiento Directo Automático
0017	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0018	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,500.00		Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$24,500.00		Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,500.00	Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$24,500.00	Movimiento Directo Automático
0025	8260-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0026	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,500.00	Movimiento Directo Automático
0027	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$24,500.00	Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$240,000.00</u>	<u>\$240,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01133 Del 31/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR CONCEPTO DE FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2021. GP Directo 1104 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO,
Pago: 1104

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20757

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.	\$60,000.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$60,000.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$60,000.00		GD Folio: 1104, Factura: N/A
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$60,000.00	GD Folio: 1104, Factura: N/A
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$60,000.00		GD Folio: 1104, Factura: N/A
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$60,000.00	GD Folio: 1104, Factura: N/A
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$60,000.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$60,000.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$60,000.00		GP Directo 1104 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 1104
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$60,000.00	GP Directo 1104 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 1104
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$60,000.00		GP Directo 1104 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 1104
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$60,000.00	GP Directo 1104 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 1104
Sumas iguales =>			<u>\$360,000.00</u>	<u>\$360,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01241 Del 28/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE10115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,650,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$1,650,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,650,000.00</u>	<u>\$1,650,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01242 Del 06/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT EA36 ANTICIPO DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO

Beneficiario: DANIEL ORTIZ LOPEZ

Cheque : TE10117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$228,483.89		REHABILITACION DE INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA
0002	1112-01-15	FONDO DE APORTACION A LA		\$228,483.89	REHABILITACION DE INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA
0003	8240-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$228,483.89		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$228,483.89	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$228,483.89		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$228,483.89	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$228,483.89		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$228,483.89	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$228,483.89		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$228,483.89	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$228,483.89	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$228,483.89		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,370,903.34	\$1,370,903.34	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01243 Del 09/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 296 ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA AGU POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA**

Cheque : TE10116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el	\$353,437.02		CONSTRUCCION DE CISTERNA
0002	1112-01-15	FONDO DE APORTACION A LA		\$353,437.02	CONSTRUCCION DE CISTERNA
0003	8240-5501-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el	\$353,437.02		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el		\$353,437.02	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el	\$353,437.02		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el		\$353,437.02	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$353,437.02		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$353,437.02	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el	\$353,437.02		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el		\$353,437.02	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el		\$353,437.02	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$353,437.02		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,120,622.12	\$2,120,622.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01244 Del 31/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OTUBRE 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.	\$2,063.64		COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2021
0002	8270-6602-OP01-0300-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$216.92		COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2021
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,063.64	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2021
0004	1112-01-16	PROGRAMA DE EMPEDRADOS		\$216.92	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2021
0005	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,063.64		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-OP01-0300-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$216.92		Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,063.64	Movimiento Directo Automático
0008	8220-6602-OP01-0300-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$216.92	Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,063.64		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-OP01-0300-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$216.92		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,063.64	Movimiento Directo Automático
0012	8240-6602-OP01-0300-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$216.92	Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,280.56		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$2,280.56	Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,063.64		Movimiento Directo Automático
0016	8260-6602-OP01-0300-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$216.92		Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,063.64	Movimiento Directo Automático
0018	8250-6602-OP01-0300-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$216.92	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,063.64	Movimiento Directo Automático
0020	8260-6602-OP01-0300-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$216.92	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,280.56		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$13,683.36</u>	<u>\$13,683.36</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01245 Del 13/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE1079

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4402-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$147,166.00		RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES		\$147,166.00	RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA
0003	8240-4402-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$147,166.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4402-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$147,166.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4402-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$147,166.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4402-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$147,166.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Energía eléctrica	\$147,166.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica		\$147,166.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4402-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$147,166.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4402-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$147,166.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4402-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$147,166.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica	\$147,166.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$882,996.00	\$882,996.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01246 Del 22/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO A PERSONAL DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ NMS 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$34,500.00		NOS MOVEMOS SEGURAS
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$34,500.00	NOS MOVEMOS SEGURAS
0003	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$34,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$34,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$34,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$34,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$34,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$34,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$34,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$34,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$34,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$34,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$207,000.00	\$207,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01247 Del 22/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022 08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO A PERSONAL DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ CECOVIM 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$34,500.00		CECOVIM
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$34,500.00	CECOVIM
0003	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$34,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$34,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$34,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$34,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$34,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$34,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$34,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$34,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$34,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$34,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$207,000.00	\$207,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01248 Del 04/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20759

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-161	ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR	\$40,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			<u>\$40,000.00</u>	<u>\$40,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01344 Del 31/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$70,075.65		AMORTIZACION CREDITO1 OCTUBRE 2021
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$125,415.24		AMORTIZACION CREDITO 1 OCTUBRE 2021
0003	4211-01-1	Federales		\$195,490.89	AMORTIZACION CREDITO 1 OCTUBRE 2021
0004	8120-81-01-1	Federales	\$195,490.89		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$195,490.89	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$195,490.89		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$195,490.89	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$195,490.89		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$195,490.89	Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$70,075.65		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$125,415.24		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$70,075.65	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$125,415.24	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$70,075.65		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$125,415.24		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$70,075.65	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$125,415.24	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$125,415.24		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$125,415.24	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$70,075.65		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$125,415.24		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$70,075.65	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$125,415.24	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$70,075.65	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$125,415.24	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$125,415.24		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$70,075.65		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,689,342.36	\$1,689,342.36	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01345 Del 31/OCT./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	\$50,712.03		AMORTIZACION CREDITO 2 OCTUBRE 2021
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$82,671.78		AMORTIZACION CREDITO 2 OCTUBRE 2021
0003	4211-01-1	Federales		\$133,383.81	AMORTIZACION CREDITO 2 OCTUBRE 2021
0004	8120-81-01-1	Federales	\$133,383.81		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$133,383.81	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$133,383.81		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$133,383.81	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$133,383.81		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$133,383.81	Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$50,712.03		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$82,671.78		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$50,712.03	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$82,671.78	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$50,712.03		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$82,671.78		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$50,712.03	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$82,671.78	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$82,671.78		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$82,671.78	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$50,712.03		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$82,671.78		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$50,712.03	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$82,671.78	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$50,712.03	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$82,671.78	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$82,671.78		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$50,712.03		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,149,742.26	\$1,149,742.26	