



Usu: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00001 Del 04/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: **CANCELADO**

**Cheque : 20331**

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: C00001 Del 04/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 26662 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS INSTALADAS AL CAMION DEL RASTRO MUNICIPAL. GP Directo  
1 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

**Cheque : TEE81**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,240.00		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,240.00	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,240.00		GD Folio: 1, Factura: 26662
0004	8240-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,240.00	GD Folio: 1, Factura: 26662
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$13,240.00		GD Folio: 1, Factura: 26662
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$13,240.00	GD Folio: 1, Factura: 26662
0007	8260-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,240.00		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,240.00	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,240.00		GP Directo 1 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1
0010	8260-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,240.00	GP Directo 1 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$13,240.00		GP Directo 1 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,240.00	GP Directo 1 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1
Sumas iguales =>			\$79,440.00	\$79,440.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00002 Del 04/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO POR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO QUE SE REALIZAN EN LA CASA DE SALUD DE TAMALIAGUA Y EL REPARO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020

Beneficiario: **LUCERO NATALI RODRIGUEZ MUNDO**

**Cheque : 20332**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00002 Del 05/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE MEDIDOR E INSTALACION EN POZO DE AGUA DE LA COLONIA LA MEZCALERA DE ESTE MUNICIPIO. GP  
Directo 2 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEE157

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$7,341.64		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$7,341.64	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$7,341.64		GD Folio: 2, Factura: N/A
0004	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$7,341.64	GD Folio: 2, Factura: N/A
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$7,341.64		GD Folio: 2, Factura: N/A
0006	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$7,341.64	GD Folio: 2, Factura: N/A
0007	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$7,341.64		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$7,341.64	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$7,341.64		GP Directo 2 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2
0010	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$7,341.64	GP Directo 2 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2
0011	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$7,341.64		GP Directo 2 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,341.64	GP Directo 2 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2
Sumas iguales =>			\$44,049.84	\$44,049.84	



Usu: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00003 Del 05/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: GASTOS POR COMPROBAR DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20334**

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

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00004 Del 05/ENE./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20333**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-37	CARLOS FABIAN HERNANDEZ	\$10,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,800.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,790.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,482.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$680.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$980.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$863.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,890.19		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-SEC1-0050-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$747.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$132.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$588.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$32.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$997.60		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,050.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,050.01		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,350.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,350.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,355.20		GASTOS A COMPROBAR
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0022	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,890.19		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$32.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-SEC1-0050-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$747.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$680.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$980.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,790.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$588.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$132.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$997.60		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,482.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$863.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,355.20		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,350.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,350.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,050.01		Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,890.19	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$32.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-SEC1-0050-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$747.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$680.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$980.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,790.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$588.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$132.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$997.60	Movimiento Directo Automático
0051	8220-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,482.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$863.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,355.20	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,350.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,350.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,050.01	Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,890.19		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$32.00		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-SEC1-0050-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$747.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$680.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$980.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,790.00		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00004 Del 05/ENE./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20333**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$588.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$132.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$997.60		Movimiento Directo Automático
0070	8250-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,482.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$863.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,355.20		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,350.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,350.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,050.01		Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,890.19	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$32.00	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-SEC1-0050-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$747.00	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$680.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$980.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,790.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$588.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$132.00	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$997.60	Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,482.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$863.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,355.20	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,350.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,350.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,050.01	Movimiento Directo Automático
0098	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$997.60		Movimiento Directo Automático
0099	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,100.01		Movimiento Directo Automático
0100	5121-2161	Material de limpieza	\$2,890.19		Movimiento Directo Automático
0101	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$32.00		Movimiento Directo Automático
0102	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$747.00		Movimiento Directo Automático
0103	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,250.00		Movimiento Directo Automático
0104	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$588.00		Movimiento Directo Automático
0105	5129-2911	Herramientas menores	\$132.00		Movimiento Directo Automático
0106	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0107	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,845.00		Movimiento Directo Automático
0108	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$863.00		Movimiento Directo Automático
0109	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$13,055.20		Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-2161	Material de limpieza		\$2,890.19	Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$32.00	Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros		\$747.00	Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección		\$588.00	Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-2911	Herramientas menores		\$132.00	Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$997.60	Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$1,845.00	Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$863.00	Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$13,055.20	Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$2,100.01	Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,890.19		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$32.00		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-SEC1-0050-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$747.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$680.00		Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$980.00		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,790.00		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$588.00		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$132.00		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$997.60		Movimiento Directo Automático
0132	8260-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00004 Del 05/ENE./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20333**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,482.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$863.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,355.20		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,350.00		Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,350.00		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,050.01		Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,890.19	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$32.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-SEC1-0050-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$747.00	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$680.00	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$980.00	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,790.00	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$588.00	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$132.00	Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$997.60	Movimiento Directo Automático
0151	8250-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,482.00		Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$863.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,355.20	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,350.00	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,350.00	Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,050.01	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,890.19	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$32.00	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-SEC1-0050-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$747.00	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$680.00	Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$980.00	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,790.00	Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$588.00	Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$132.00	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$997.60	Movimiento Directo Automático
0170	8260-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,482.00		Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$863.00	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,355.20	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,350.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,350.00	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,050.01	Movimiento Directo Automático
0179	2112-1-2161	Material de limpieza	\$2,890.19		Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$32.00		Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$747.00		Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,250.00		Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección	\$588.00		Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-2911	Herramientas menores	\$132.00		Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$997.60		Movimiento Directo Automático
0186	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0187	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$1,845.00		Movimiento Directo Automático
0188	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$863.00		Movimiento Directo Automático
0189	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$13,055.20		Movimiento Directo Automático
0190	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$2,100.01		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$190,000.00	\$190,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00005 Del 07/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20335

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

Concepto: PAGO DE REFRENDO DEL AÑO 2021 DEL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE ESTE H AYUNTAMIENTO

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20336

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,718.00		PAGO DE REFRENDO
0002	8270-4401-OM01-0100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$674.00		PAGO DE REFRENDO
0003	8270-4401-REG1-0070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,022.00		PAGO DE REFRENDO
0004	8270-4401-AP01-0250-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$674.00		PAGO DE REFRENDO
0005	8270-5502-SP01-0260-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,762.00		PAGO DE REFRENDO
0006	8270-5502-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$7,023.00		PAGO DE REFRENDO
0007	8270-4401-RA01-0240-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,348.00		PAGO DE REFRENDO
0008	8270-4401-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,718.00		PAGO DE REFRENDO
0009	8270-4401-SG01-0180-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,718.00		PAGO DE REFRENDO
0010	8270-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,348.00		PAGO DE REFRENDO
0011	8270-4401-ASP1-0220-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$674.00		PAGO DE REFRENDO
0012	8270-4401-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,370.00		PAGO DE REFRENDO
0013	8270-4401-ECO1-0190-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$674.00		PAGO DE REFRENDO
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,723.00	PAGO DE REFRENDO
0015	8240-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,348.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-AP01-0250-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$674.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-ASP1-0220-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$674.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,370.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-ECO1-0190-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$674.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,718.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-OM01-0100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$674.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,718.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-RA01-0240-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,348.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-REG1-0070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,022.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-SG01-0180-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,718.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$7,023.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-SP01-0260-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,762.00		Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,348.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-AP01-0250-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$674.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-ASP1-0220-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$674.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,370.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-ECO1-0190-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$674.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,718.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-OM01-0100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$674.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,718.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-RA01-0240-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,348.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-REG1-0070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$2,022.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-SG01-0180-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,718.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-5502-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$7,023.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-5502-SP01-0260-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$8,762.00	Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,348.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-AP01-0250-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$674.00		Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-ASP1-0220-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$674.00		Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,370.00		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-ECO1-0190-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$674.00		Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,718.00		Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-OM01-0100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$674.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,718.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-RA01-0240-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,348.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-REG1-0070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,022.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-SG01-0180-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,718.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-5502-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$7,023.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-5502-SP01-0260-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,762.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,348.00	Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-AP01-0250-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$674.00	Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-ASP1-0220-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$674.00	Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,370.00	Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-ECO1-0190-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$674.00	Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,718.00	Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-OM01-0100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$674.00	Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,718.00	Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-RA01-0240-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,348.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-REG1-0070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$2,022.00	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-SG01-0180-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,718.00	Movimiento Directo Automático
0065	8240-5502-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$7,023.00	Movimiento Directo Automático
0066	8240-5502-SP01-0260-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$8,762.00	Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE REFRENDO DEL AÑO 2021 DEL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE ESTE H AYUNTAMIENTO

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20336

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	5139-3921	Impuestos y derechos	\$40,723.00		Movimiento Directo Automático
0068	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos		\$40,723.00	Movimiento Directo Automático
0069	8260-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,348.00		Movimiento Directo Automático
0070	8260-4401-AP01-0250-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$674.00		Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-ASP1-0220-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$674.00		Movimiento Directo Automático
0072	8260-4401-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,370.00		Movimiento Directo Automático
0073	8260-4401-ECO1-0190-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$674.00		Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,718.00		Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-OM01-0100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$674.00		Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,718.00		Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-RA01-0240-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,348.00		Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-REG1-0070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,022.00		Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-SG01-0180-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,718.00		Movimiento Directo Automático
0080	8260-5502-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$7,023.00		Movimiento Directo Automático
0081	8260-5502-SP01-0260-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,762.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,348.00	Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-AP01-0250-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$674.00	Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-ASP1-0220-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$674.00	Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,370.00	Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-ECO1-0190-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$674.00	Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,718.00	Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-OM01-0100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$674.00	Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,718.00	Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-RA01-0240-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,348.00	Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-REG1-0070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$2,022.00	Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-SG01-0180-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,718.00	Movimiento Directo Automático
0093	8250-5502-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$7,023.00	Movimiento Directo Automático
0094	8250-5502-SP01-0260-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$8,762.00	Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,348.00	Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-AP01-0250-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$674.00	Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-ASP1-0220-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$674.00	Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,370.00	Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-ECO1-0190-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$674.00	Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,718.00	Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-OM01-0100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$674.00	Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,718.00	Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-RA01-0240-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,348.00	Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-REG1-0070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$2,022.00	Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-SG01-0180-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,718.00	Movimiento Directo Automático
0106	8260-5502-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$7,023.00	Movimiento Directo Automático
0107	8260-5502-SP01-0260-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$8,762.00	Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$40,723.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$244,338.00	\$244,338.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00003 Del 06/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1330 POR LA IMPRESION DE PUBLICIDAD (VOLANTES) CON MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA POBL. GP Directo 3 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 3

Beneficiario: **JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ**

**Cheque : TEE131**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$6,960.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$6,960.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$6,960.00		GD Folio: 3, Factura: 1330
0004	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$6,960.00	GD Folio: 3, Factura: 1330
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$6,960.00		GD Folio: 3, Factura: 1330
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$6,960.00	GD Folio: 3, Factura: 1330
0007	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$6,960.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$6,960.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$6,960.00		GP Directo 3 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 3
0010	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$6,960.00	GP Directo 3 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 3
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$6,960.00		GP Directo 3 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 3
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,960.00	GP Directo 3 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 3
Sumas iguales =>			\$41,760.00	\$41,760.00	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00007 Del 08/ENE./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20337**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,084.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$622.50		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$622.50		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,296.80		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-AG01-0090-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$3,045.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$884.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$364.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$777.84		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$904.50		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$682.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,580.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,066.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,128.52		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$26.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$750.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,842.37		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,049.00		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$200.36		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$400.00		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,070.00		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,157.00		GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,053.28		GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$492.52		GASTOS A COMPROBAR
0029	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)	\$382.80		GASTOS A COMPROBAR
0030	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$589.50		GASTOS A COMPROBAR
0031	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$953.01		GASTOS A COMPROBAR
0032	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$616.00		GASTOS A COMPROBAR
0033	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$500.50		GASTOS A COMPROBAR
0034	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GASTOS A COMPROBAR
0035	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0036	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$589.50		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$953.01		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$616.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$500.50		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,049.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,842.37		Movimiento Directo Automático
0043	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,070.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,157.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$777.84		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,084.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,066.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,128.52		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$492.52		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$622.50		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$622.50		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,296.80		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-AG01-0090-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$3,045.00		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$884.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$682.00		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$364.00		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$904.50		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,580.00		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$26.00		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$200.36		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00007 Del 08/ENE./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20337**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,053.28		Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$589.50	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$953.01	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$616.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$500.50	Movimiento Directo Automático
0073	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,049.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,842.37	Movimiento Directo Automático
0076	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,070.00	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,157.00	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$777.84	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,084.00	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,066.00	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,128.52	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$492.52	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$622.50	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$622.50	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,296.80	Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-AG01-0090-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$3,045.00	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$884.00	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$682.00	Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$364.00	Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$904.50	Movimiento Directo Automático
0095	8220-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,580.00	Movimiento Directo Automático
0096	8220-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$26.00	Movimiento Directo Automático
0097	8220-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0098	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0099	8220-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$200.36	Movimiento Directo Automático
0100	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0101	8220-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,053.28	Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$589.50		Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$953.01		Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$616.00		Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$500.50		Movimiento Directo Automático
0106	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,049.00		Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,842.37		Movimiento Directo Automático
0109	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,070.00		Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,157.00		Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$777.84		Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,084.00		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,066.00		Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,128.52		Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$492.52		Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$622.50		Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$622.50		Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,296.80		Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-AG01-0090-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$3,045.00		Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$884.00		Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$682.00		Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$364.00		Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$904.50		Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,580.00		Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$26.00		Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$200.36		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00007 Del 08/ENE./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20337**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,053.28		Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$589.50	Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$953.01	Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$616.00	Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$500.50	Movimiento Directo Automático
0139	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,049.00	Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,842.37	Movimiento Directo Automático
0142	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,070.00	Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,157.00	Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$777.84	Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,084.00	Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,066.00	Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,128.52	Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$492.52	Movimiento Directo Automático
0152	8240-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$622.50	Movimiento Directo Automático
0153	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$622.50	Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,296.80	Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-AG01-0090-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$3,045.00	Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$884.00	Movimiento Directo Automático
0157	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$682.00	Movimiento Directo Automático
0158	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$364.00	Movimiento Directo Automático
0159	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0160	8240-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$904.50	Movimiento Directo Automático
0161	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,580.00	Movimiento Directo Automático
0162	8240-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$26.00	Movimiento Directo Automático
0163	8240-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0164	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0165	8240-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$200.36	Movimiento Directo Automático
0166	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0167	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,053.28	Movimiento Directo Automático
0168	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0169	5137-3751	Viáticos en el país	\$8,332.64		Movimiento Directo Automático
0170	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$1,245.00		Movimiento Directo Automático
0171	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,891.37		Movimiento Directo Automático
0172	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,070.00		Movimiento Directo Automático
0173	5121-2151	Material impreso e información digital	\$200.36		Movimiento Directo Automático
0174	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,492.52		Movimiento Directo Automático
0175	5125-2511	Productos químicos básicos	\$904.50		Movimiento Directo Automático
0176	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0177	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,239.01		Movimiento Directo Automático
0178	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0179	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$3,045.00		Movimiento Directo Automático
0180	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,296.80		Movimiento Directo Automático
0181	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0182	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0183	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-2451	Vidrio y productos de vidrio		\$3,045.00	Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$5,239.01	Movimiento Directo Automático
0186	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$4,070.00	Movimiento Directo Automático
0187	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$5,492.52	Movimiento Directo Automático
0188	2112-1-2181	Materiales para el registro e		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0189	2112-1-2511	Productos químicos básicos		\$904.50	Movimiento Directo Automático
0190	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0191	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$8,332.64	Movimiento Directo Automático
0192	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$1,700.00	Movimiento Directo Automático
0193	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$200.36	Movimiento Directo Automático
0194	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0195	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0196	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,891.37	Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$2,296.80	Movimiento Directo Automático
0198	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros		\$1,245.00	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00007 Del 08/ENE./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20337**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,053.28		Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$589.50		Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$953.01		Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$616.00		Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$500.50		Movimiento Directo Automático
0205	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,049.00		Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,842.37		Movimiento Directo Automático
0208	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,070.00		Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,157.00		Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$777.84		Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,084.00		Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,066.00		Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,128.52		Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$492.52		Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$622.50		Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Materiales, accesorios y suministros	\$622.50		Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,296.80		Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-AG01-0090-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$3,045.00		Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$884.00		Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$682.00		Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$364.00		Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$904.50		Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,580.00		Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$26.00		Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$200.36		Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$589.50	Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$953.01	Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$616.00	Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$500.50	Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0238	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,049.00	Movimiento Directo Automático
0239	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,842.37	Movimiento Directo Automático
0240	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,070.00	Movimiento Directo Automático
0241	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0242	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,157.00	Movimiento Directo Automático
0243	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$777.84	Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,084.00	Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,066.00	Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,128.52	Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0248	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0249	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$492.52	Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$622.50	Movimiento Directo Automático
0251	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$622.50	Movimiento Directo Automático
0252	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,296.80	Movimiento Directo Automático
0253	8250-4401-AG01-0090-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$3,045.00	Movimiento Directo Automático
0254	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$884.00	Movimiento Directo Automático
0255	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$682.00	Movimiento Directo Automático
0256	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$364.00	Movimiento Directo Automático
0257	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0258	8250-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$904.50	Movimiento Directo Automático
0259	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,580.00	Movimiento Directo Automático
0260	8250-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$26.00	Movimiento Directo Automático
0261	8250-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0262	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0263	8250-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$200.36	Movimiento Directo Automático
0264	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$400.00	Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00007 Del 08/ENE./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20337**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,053.28	Movimiento Directo Automático
0266	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,053.28	Movimiento Directo Automático
0267	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$589.50	Movimiento Directo Automático
0268	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$953.01	Movimiento Directo Automático
0269	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$616.00	Movimiento Directo Automático
0270	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$500.50	Movimiento Directo Automático
0271	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0272	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,049.00	Movimiento Directo Automático
0273	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,842.37	Movimiento Directo Automático
0274	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,070.00	Movimiento Directo Automático
0275	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0276	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,157.00	Movimiento Directo Automático
0277	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$777.84	Movimiento Directo Automático
0278	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,084.00	Movimiento Directo Automático
0279	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,066.00	Movimiento Directo Automático
0280	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,128.52	Movimiento Directo Automático
0281	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0282	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0283	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$492.52	Movimiento Directo Automático
0284	8260-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$622.50	Movimiento Directo Automático
0285	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$622.50	Movimiento Directo Automático
0286	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,296.80	Movimiento Directo Automático
0287	8260-4401-AG01-0090-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$3,045.00	Movimiento Directo Automático
0288	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$884.00	Movimiento Directo Automático
0289	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$682.00	Movimiento Directo Automático
0290	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$364.00	Movimiento Directo Automático
0291	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0292	8260-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$904.50	Movimiento Directo Automático
0293	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,580.00	Movimiento Directo Automático
0294	8260-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$26.00	Movimiento Directo Automático
0295	8260-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0296	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0297	8260-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$200.36	Movimiento Directo Automático
0298	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0299	2112-1-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$3,045.00		Movimiento Directo Automático
0300	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,239.01		Movimiento Directo Automático
0301	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,070.00		Movimiento Directo Automático
0302	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$5,492.52		Movimiento Directo Automático
0303	2112-1-2181	Materiales para el registro e	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0304	2112-1-2511	Productos químicos básicos	\$904.50		Movimiento Directo Automático
0305	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0306	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$8,332.64		Movimiento Directo Automático
0307	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0308	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$200.36		Movimiento Directo Automático
0309	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0310	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0311	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,891.37		Movimiento Directo Automático
0312	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$2,296.80		Movimiento Directo Automático
0313	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$1,245.00		Movimiento Directo Automático
0314	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para	\$400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$238,086.00	\$238,086.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00008 Del 11/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL NUMERO 18 DE 18 DEL CONVENIO DE LAUDO A FAVOR DE LA C ARACELI PINTOR QUIROZ DEL EXPEDIENTE 773/2005 ANTE ESCALAFON Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE JALISCO

Beneficiario: **ARACELI PINTOR QUIROZ**

**Cheque : 20338**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$205,555.50		LAUDO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$205,555.50	LAUDO LABORAL
0003	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$205,555.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$205,555.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$205,555.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$205,555.50	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$205,555.50		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3941	Laudos laborales		\$205,555.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$205,555.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$205,555.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$205,555.50	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3941	Laudos laborales	\$205,555.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$1,233,333.00</u>	<u>\$1,233,333.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00009 Del 11/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL NUMERO 8 DEL CONVENIO DE LAUDO A FAVOR DEL C ALVARO ROSALIO CALVARIO GUZMAN DEL EXPEDIENTE 1380/2011-A1 ANTE ESCALAFON Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE JALISCO

Beneficiario: ALVARO ROSALIO CALVARIO GUZMAN

Cheque : 20339

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

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00010 Del 11/ENE./2021

Concepto: PAGO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES QUE LABORAN EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYTO

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20340**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,870.00		PAGO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS
0002	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		PAGO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS
0003	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$860.00		PAGO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS
0004	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$350.01		PAGO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS
0005	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,524.00		PAGO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS
0006	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$522.00		PAGO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS
0007	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,850.00		PAGO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,976.01	PAGO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS
0009	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$860.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,524.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,870.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$350.01		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,850.00		Movimiento Directo Automático
0016	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$860.00	Movimiento Directo Automático
0017	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,524.00	Movimiento Directo Automático
0018	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0019	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0020	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,870.00	Movimiento Directo Automático
0021	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$350.01	Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$860.00		Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,524.00		Movimiento Directo Automático
0025	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0027	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,870.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$350.01		Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,850.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$860.00	Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,524.00	Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,870.00	Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$350.01	Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0037	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,384.00		Movimiento Directo Automático
0038	5139-3991	Otros servicios generales	\$7,592.01		Movimiento Directo Automático
0039	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,384.00	Movimiento Directo Automático
0040	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$7,592.01	Movimiento Directo Automático
0041	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$860.00		Movimiento Directo Automático
0042	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,524.00		Movimiento Directo Automático
0043	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0044	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0045	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,870.00		Movimiento Directo Automático
0046	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$350.01		Movimiento Directo Automático
0047	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,850.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$860.00	Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,524.00	Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,870.00	Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$350.01	Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0055	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$860.00	Movimiento Directo Automático
0056	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,524.00	Movimiento Directo Automático
0057	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0058	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0059	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,870.00	Movimiento Directo Automático
0060	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$350.01	Movimiento Directo Automático
0061	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0062	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,384.00		Movimiento Directo Automático
0063	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$7,592.01		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$59,856.06	\$59,856.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00004 Del 11/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: ANTICIPO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. GP Directo 4 MARGARITA GUERRERO, Pago: 4

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

**Cheque : TEE112**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,400.00		GC
0002	8220-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,400.00	GC
0003	8250-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,400.00		GD Folio: 4, Factura: 26726
0004	8240-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,400.00	GD Folio: 4, Factura: 26726
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,400.00		GD Folio: 4, Factura: 26726
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$5,400.00	GD Folio: 4, Factura: 26726
0007	8260-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,400.00		GE
0008	8250-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,400.00	GE
0009	8270-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,400.00		GP Directo 4 MARGARITA GUERRERO, Pago: 4
0010	8260-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,400.00	GP Directo 4 MARGARITA GUERRERO, Pago: 4
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$5,400.00		GP Directo 4 MARGARITA GUERRERO, Pago: 4
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,400.00	GP Directo 4 MARGARITA GUERRERO, Pago: 4
Sumas iguales =>			<u>\$32,400.00</u>	<u>\$32,400.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00005 Del 11/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: FINIQUITO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. GP Directo 5  
MARGARITA GUERRERO, Pago: 5

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

**Cheque : TEE113**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$600.00		GC
0002	8220-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$600.00	GC
0003	8250-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$600.00		GD Folio: 5, Factura: 26726
0004	8240-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$600.00	GD Folio: 5, Factura: 26726
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$600.00		GD Folio: 5, Factura: 26726
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$600.00	GD Folio: 5, Factura: 26726
0007	8260-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$600.00		GE
0008	8250-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$600.00	GE
0009	8270-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$600.00		GP Directo 5 MARGARITA GUERRERO, Pago: 5
0010	8260-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$600.00	GP Directo 5 MARGARITA GUERRERO, Pago: 5
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$600.00		GP Directo 5 MARGARITA GUERRERO, Pago: 5
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$600.00	GP Directo 5 MARGARITA GUERRERO, Pago: 5
Sumas iguales =>			<u>\$3,600.00</u>	<u>\$3,600.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00011 Del 12/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA C1APAGO POR LA ORGANIZACION, CONDUCCION Y ESCENOGRAFIA DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **RAFAEL LLAMAS LOPEZ**

**Cheque : TEE82**

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.	\$50,464.64		SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,464.64	SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
0003	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$50,464.64		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$50,464.64	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$50,464.64		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$50,464.64	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$50,464.64		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$50,464.64	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$50,464.64		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$50,464.64	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$50,464.64	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$50,464.64		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$302,787.84	\$302,787.84	

Concepto: PAGO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES QUE LABORAN EN DIFERENRTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20341

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$587.50		MEDICAMENTOS
0002	8270-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		MEDICAMENTOS
0003	8270-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,089.27		MEDICAMENTOS
0004	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,189.00		MEDICAMENTOS
0005	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,783.00		MEDICAMENTOS
0006	8270-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,289.99		MEDICAMENTOS
0007	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,359.00		MEDICAMENTOS
0008	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,050.00		MEDICAMENTOS
0009	8270-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$551.00		MEDICAMENTOS
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,698.76	MEDICAMENTOS
0011	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,089.27		Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$587.50		Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,359.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$551.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,289.99		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,783.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,189.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0020	8220-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,089.27	Movimiento Directo Automático
0021	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$587.50	Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,359.00	Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$551.00	Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,289.99	Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,783.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,189.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,089.27		Movimiento Directo Automático
0030	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$587.50		Movimiento Directo Automático
0031	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,359.00		Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$551.00		Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,289.99		Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,783.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,189.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,089.27	Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$587.50	Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,359.00	Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$551.00	Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,289.99	Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,783.00	Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,189.00	Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0047	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,035.77		Movimiento Directo Automático
0048	5139-3991	Otros servicios generales	\$10,111.99		Movimiento Directo Automático
0049	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$551.00		Movimiento Directo Automático
0050	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$4,035.77	Movimiento Directo Automático
0051	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros		\$551.00	Movimiento Directo Automático
0052	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$10,111.99	Movimiento Directo Automático
0053	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,089.27		Movimiento Directo Automático
0054	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$587.50		Movimiento Directo Automático
0055	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,359.00		Movimiento Directo Automático
0056	8260-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$551.00		Movimiento Directo Automático
0057	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0058	8260-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,289.99		Movimiento Directo Automático
0059	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,783.00		Movimiento Directo Automático
0060	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,189.00		Movimiento Directo Automático
0061	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,089.27	Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$587.50	Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,359.00	Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$551.00	Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00012 Del 12/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 2

Concepto: PAGO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES QUE LABORAN EN DIFERENRTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYO

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20341**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,289.99	Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,783.00	Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,189.00	Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,089.27	Movimiento Directo Automático
0072	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$587.50	Movimiento Directo Automático
0073	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,359.00	Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$551.00	Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,289.99	Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,783.00	Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,189.00	Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0080	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,035.77		Movimiento Directo Automático
0081	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$551.00		Movimiento Directo Automático
0082	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$10,111.99		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$88,192.56	\$88,192.56	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00006 Del 12/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 115 POR LA CAPACITACION GUBERNAMENTAL PARA EMPLEADOS MUNICIPALES  
CORRESPONDIENTE A E. GP Directo 6 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 6

Beneficiario: **MONUMA JURIDICO SA DE CV**

**Cheque : TEE87**

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: 6, Factura: 115
0004	8240-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GD Folio: 6, Factura: 115
0005	5133-3341	Servicios de capacitación	\$23,200.00		GD Folio: 6, Factura: 115
0006	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV		\$23,200.00	GD Folio: 6, Factura: 115
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 6 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 6
0010	8260-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GP Directo 6 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 6
0011	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV	\$23,200.00		GP Directo 6 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 6
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,200.00	GP Directo 6 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 6
Sumas iguales =>			\$139,200.00	\$139,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00007 Del 12/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FN27270 POR LA COMPRA DE BALONES UTILIZADOS PARA COPA JALISCO DE ESTE MUNICIPIO. GP  
Directo 7 GASER DE MEXICO SA DE CV, Pago: 7

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

**Cheque : TEE88**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,990.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,990.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,990.00		GD Folio: 7, Factura: FN27270
0004	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,990.00	GD Folio: 7, Factura: FN27270
0005	5127-2731	Artículos deportivos	\$2,990.00		GD Folio: 7, Factura: FN27270
0006	2112-1-000142	GASER DE MEXICO SA DE CV		\$2,990.00	GD Folio: 7, Factura: FN27270
0007	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,990.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,990.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,990.00		GP Directo 7 GASER DE MEXICO SA DE CV, Pago: 7
0010	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,990.00	GP Directo 7 GASER DE MEXICO SA DE CV, Pago: 7
0011	2112-1-000142	GASER DE MEXICO SA DE CV	\$2,990.00		GP Directo 7 GASER DE MEXICO SA DE CV, Pago: 7
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,990.00	GP Directo 7 GASER DE MEXICO SA DE CV, Pago: 7
Sumas iguales =>			<u>\$17,940.00</u>	<u>\$17,940.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00008 Del 12/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 11626 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNI. GP Directo 8 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 8

Beneficiario: **MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR**

**Cheque : TEE155**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$16,300.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$16,300.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$16,300.00		GD Folio: 8, Factura: TEE155
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$16,300.00	GD Folio: 8, Factura: TEE155
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$16,300.00		GD Folio: 8, Factura: TEE155
0006	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES		\$16,300.00	GD Folio: 8, Factura: TEE155
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$16,300.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$16,300.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$16,300.00		GP Directo 8 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 8
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$16,300.00	GP Directo 8 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 8
0011	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES	\$16,300.00		GP Directo 8 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 8
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,300.00	GP Directo 8 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 8
Sumas iguales =>			\$97,800.00	\$97,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00013 Del 12/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 1Concepto: PAGO DE LA FACT A4102 POR LA COMPRA E INSTALACION DE GPS A LOS VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES,  
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO

Beneficiario: GRUPO SAFETRACK GSM DE CV

Cheque : TEE89

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SG01-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,165.34		INSTALACION DE GPS
0002	8270-4401-OP01-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,165.34		INSTALACION DE GPS
0003	8270-4401-ECO1-0190-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,165.32		INSTALACION DE GPS
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,496.00	INSTALACION DE GPS
0005	8240-4401-ECO1-0190-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,165.32		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,165.34		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-SG01-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,165.34		Movimiento Directo Automático
0008	8220-4401-ECO1-0190-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,165.32	Movimiento Directo Automático
0009	8220-4401-OP01-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,165.34	Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-SG01-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,165.34	Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-ECO1-0190-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,165.32		Movimiento Directo Automático
0012	8250-4401-OP01-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,165.34		Movimiento Directo Automático
0013	8250-4401-SG01-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,165.34		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-ECO1-0190-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,165.32	Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-OP01-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,165.34	Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-SG01-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,165.34	Movimiento Directo Automático
0017	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y	\$6,496.00		Movimiento Directo Automático
0018	2112-1-3161	Servicios de telecomunicaciones y		\$6,496.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-ECO1-0190-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,165.32		Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-OP01-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,165.34		Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-SG01-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,165.34		Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-ECO1-0190-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,165.32	Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-OP01-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,165.34	Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-SG01-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,165.34	Movimiento Directo Automático
0025	8260-4401-ECO1-0190-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,165.32	Movimiento Directo Automático
0026	8260-4401-OP01-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,165.34	Movimiento Directo Automático
0027	8260-4401-SG01-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,165.34	Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-3161	Servicios de telecomunicaciones y	\$6,496.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$38,976.00	\$38,976.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00014 Del 12/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 49450 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DEPORTIVO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ**

**Cheque : TEE92**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$3,295.19		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,295.19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0003	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$3,295.19		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$3,295.19	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$3,295.19		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$3,295.19	Movimiento Directo Automático
0007	5127-2731	Artículos deportivos	\$3,295.19		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2731	Artículos deportivos		\$3,295.19	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$3,295.19		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$3,295.19	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$3,295.19	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$3,295.19		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$19,771.14	\$19,771.14	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00009 Del 12/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT U8759 POR LA COMPRA DE ARENA, LADRILLOS Y CAL EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE S. GP Directo 9 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 9

Beneficiario: UFV ARQUITECTURA SA DE CV

Cheque : TEE97

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$19,744.00		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,006.00		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,006.00		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$19,744.00		GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$19,744.00	GC
0006	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,006.00	GC
0007	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,006.00	GC
0008	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$19,744.00	GC
0009	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$19,744.00		GD Folio: 9, Factura: U8759
0010	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,006.00		GD Folio: 9, Factura: U8759
0011	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,006.00		GD Folio: 9, Factura: U8759
0012	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$19,744.00		GD Folio: 9, Factura: U8759
0013	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$19,744.00	GD Folio: 9, Factura: U8759
0014	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,006.00	GD Folio: 9, Factura: U8759
0015	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,006.00	GD Folio: 9, Factura: U8759
0016	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$19,744.00	GD Folio: 9, Factura: U8759
0017	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$39,488.00		GD Folio: 9, Factura: U8759
0018	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$8,012.00		GD Folio: 9, Factura: U8759
0019	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV		\$47,500.00	GD Folio: 9, Factura: U8759
0020	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$19,744.00		GE
0021	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,006.00		GE
0022	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,006.00		GE
0023	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$19,744.00		GE
0024	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$19,744.00	GE
0025	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,006.00	GE
0026	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,006.00	GE
0027	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$19,744.00	GE
0028	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$19,744.00		GP Directo 9 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 9
0029	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,006.00		GP Directo 9 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 9
0030	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,006.00		GP Directo 9 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 9
0031	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$19,744.00		GP Directo 9 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 9
0032	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$19,744.00	GP Directo 9 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 9
0033	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,006.00	GP Directo 9 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 9
0034	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,006.00	GP Directo 9 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 9
0035	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$19,744.00	GP Directo 9 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 9
0036	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV	\$47,500.00		GP Directo 9 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 9
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$47,500.00	GP Directo 9 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 9
Sumas iguales =>			\$285,000.00	\$285,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00010 Del 12/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT T4986 POR LA COMPRA DE ACEITES CONSUMIDOS POR LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN A DISP. GP Directo 10 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 10

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

**Cheque : TEE117**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$29,300.00		GC
0002	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$29,300.00	GC
0003	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$29,300.00		GD Folio: 10, Factura: T4986
0004	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$29,300.00	GD Folio: 10, Factura: T4986
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$29,300.00		GD Folio: 10, Factura: T4986
0006	2112-1-000324	TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA		\$29,300.00	GD Folio: 10, Factura: T4986
0007	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$29,300.00		GE
0008	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$29,300.00	GE
0009	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$29,300.00		GP Directo 10 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 10
0010	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$29,300.00	GP Directo 10 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 10
0011	2112-1-000324	TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA	\$29,300.00		GP Directo 10 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 10
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,300.00	GP Directo 10 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 10
Sumas iguales =>			\$175,800.00	\$175,800.00	

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEE105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$60.00		GC
0002	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$341,885.00		GC
0003	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,358.00		GC
0004	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$60,128.00		GC
0005	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,800.00		GC
0006	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,015.00		GC
0007	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,715.00		GC
0008	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$496,040.00		GC
0009	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,606.00		GC
0010	8220-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$60.00	GC
0011	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$341,885.00	GC
0012	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,358.00	GC
0013	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$60,128.00	GC
0014	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,800.00	GC
0015	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,015.00	GC
0016	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,715.00	GC
0017	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$496,040.00	GC
0018	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,606.00	GC
0019	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$60.00		GD Folio: 11, Factura: RECIBOS
0020	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$341,885.00		GD Folio: 11, Factura: RECIBOS
0021	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,358.00		GD Folio: 11, Factura: RECIBOS
0022	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$60,128.00		GD Folio: 11, Factura: RECIBOS
0023	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,800.00		GD Folio: 11, Factura: RECIBOS
0024	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,015.00		GD Folio: 11, Factura: RECIBOS
0025	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,715.00		GD Folio: 11, Factura: RECIBOS
0026	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$496,040.00		GD Folio: 11, Factura: RECIBOS
0027	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,606.00		GD Folio: 11, Factura: RECIBOS
0028	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$60.00	GD Folio: 11, Factura: RECIBOS
0029	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$341,885.00	GD Folio: 11, Factura: RECIBOS
0030	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,358.00	GD Folio: 11, Factura: RECIBOS
0031	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$60,128.00	GD Folio: 11, Factura: RECIBOS
0032	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,800.00	GD Folio: 11, Factura: RECIBOS
0033	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,015.00	GD Folio: 11, Factura: RECIBOS
0034	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,715.00	GD Folio: 11, Factura: RECIBOS
0035	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$496,040.00	GD Folio: 11, Factura: RECIBOS
0036	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,606.00	GD Folio: 11, Factura: RECIBOS
0037	5131-3111	Energía eléctrica	\$936,607.00		GD Folio: 11, Factura: RECIBOS
0038	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$936,607.00	GD Folio: 11, Factura: RECIBOS
0039	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$60.00		GE
0040	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$341,885.00		GE
0041	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,358.00		GE
0042	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$60,128.00		GE
0043	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,800.00		GE
0044	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,015.00		GE
0045	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,715.00		GE
0046	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$496,040.00		GE
0047	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,606.00		GE
0048	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$60.00	GE
0049	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$341,885.00	GE
0050	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,358.00	GE
0051	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$60,128.00	GE
0052	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,800.00	GE
0053	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,015.00	GE
0054	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,715.00	GE
0055	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$496,040.00	GE
0056	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,606.00	GE
0057	8270-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$60.00		GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11
0058	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$341,885.00		GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11
0059	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,358.00		GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11
0060	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$60,128.00		GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11
0061	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,800.00		GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00011 Del 12/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEE105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,015.00		GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11
0063	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,715.00		GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11
0064	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$496,040.00		GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11
0065	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,606.00		GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11
0066	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$60.00	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11
0067	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$341,885.00	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11
0068	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,358.00	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11
0069	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$60,128.00	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11
0070	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,800.00	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11
0071	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,015.00	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11
0072	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,715.00	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11
0073	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$496,040.00	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11
0074	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,606.00	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11
0075	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$936,607.00		GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$936,607.00	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11
Sumas iguales =>			<u>\$5,619,642.00</u>	<u>\$5,619,642.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00012 Del 12/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G5762 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA PREVENCION DE LA PANDEMIA  
CO. GP Directo 12 CALYTAL SA DE CV, Pago: 12

Beneficiario: CALYTAL SA DE CV

Cheque : TEE108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$14,233.34		GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$14,233.32		GC
0003	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$14,233.34		GC
0004	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$14,233.34	GC
0005	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$14,233.32	GC
0006	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$14,233.34	GC
0007	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$14,233.34		GD Folio: 12, Factura: G5762
0008	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$14,233.32		GD Folio: 12, Factura: G5762
0009	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$14,233.34		GD Folio: 12, Factura: G5762
0010	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$14,233.34	GD Folio: 12, Factura: G5762
0011	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$14,233.32	GD Folio: 12, Factura: G5762
0012	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$14,233.34	GD Folio: 12, Factura: G5762
0013	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$42,700.00		GD Folio: 12, Factura: G5762
0014	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$42,700.00	GD Folio: 12, Factura: G5762
0015	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$14,233.34		GE
0016	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$14,233.32		GE
0017	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$14,233.34		GE
0018	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$14,233.34	GE
0019	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$14,233.32	GE
0020	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$14,233.34	GE
0021	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$14,233.34		GP Directo 12 CALYTAL SA DE CV, Pago: 12
0022	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$14,233.32		GP Directo 12 CALYTAL SA DE CV, Pago: 12
0023	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$14,233.34		GP Directo 12 CALYTAL SA DE CV, Pago: 12
0024	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$14,233.34	GP Directo 12 CALYTAL SA DE CV, Pago: 12
0025	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$14,233.32	GP Directo 12 CALYTAL SA DE CV, Pago: 12
0026	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$14,233.34	GP Directo 12 CALYTAL SA DE CV, Pago: 12
0027	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$42,700.00		GP Directo 12 CALYTAL SA DE CV, Pago: 12
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$42,700.00	GP Directo 12 CALYTAL SA DE CV, Pago: 12
Sumas iguales =>			\$256,200.00	\$256,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00013 Del 13/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1343 POR LA COMPRA DE PAQUETE DE BAÑO INSTALADO EN LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ DE. GP Directo 13 EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ , Pago: 13

Beneficiario: **EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ**

**Cheque : TEE74**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,360.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$4,360.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,360.00		GD Folio: 13, Factura: A1343
0004	8240-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$4,360.00	GD Folio: 13, Factura: A1343
0005	5124-2481	Materiales complementarios	\$4,360.00		GD Folio: 13, Factura: A1343
0006	2112-1-000101	EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ		\$4,360.00	GD Folio: 13, Factura: A1343
0007	8260-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,360.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$4,360.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,360.00		GP Directo 13 EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ , Pago: 13
0010	8260-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$4,360.00	GP Directo 13 EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ , Pago: 13
0011	2112-1-000101	EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ	\$4,360.00		GP Directo 13 EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ , Pago: 13
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,360.00	GP Directo 13 EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ , Pago: 13
Sumas iguales =>			<u>\$26,160.00</u>	<u>\$26,160.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00014 Del 13/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACTURA F09067 DE LLANTAS COLOCADAS LA BEAT QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE VIALIDAD.  
GP Directo 14 OTILIA CORTES RODRIGUEZ, Pago: 14

Beneficiario: **OTILIA CORTES RODRIGUEZ**

**Cheque : TEE78**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,764.00		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,764.00	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,764.00		GD Folio: 14, Factura: F09067
0004	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,764.00	GD Folio: 14, Factura: F09067
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$6,764.00		GD Folio: 14, Factura: F09067
0006	2112-1-000333	OTILIA CORTES RODRIGUEZ		\$6,764.00	GD Folio: 14, Factura: F09067
0007	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,764.00		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,764.00	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,764.00		GP Directo 14 OTILIA CORTES RODRIGUEZ, Pago: 14
0010	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,764.00	GP Directo 14 OTILIA CORTES RODRIGUEZ, Pago: 14
0011	2112-1-000333	OTILIA CORTES RODRIGUEZ	\$6,764.00		GP Directo 14 OTILIA CORTES RODRIGUEZ, Pago: 14
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,764.00	GP Directo 14 OTILIA CORTES RODRIGUEZ, Pago: 14
Sumas iguales =>			<u>\$40,584.00</u>	<u>\$40,584.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00015 Del 13/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1524 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE ESTE H. A.  
GP Directo 15 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 15

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**Cheque : **TEE156**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.24		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.24		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.24		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.24		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.20		GC
0006	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.24	GC
0007	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.24	GC
0008	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.24	GC
0009	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.24	GC
0010	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.20	GC
0011	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.24		GD Folio: 15, Factura: 1524
0012	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.24		GD Folio: 15, Factura: 1524
0013	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.24		GD Folio: 15, Factura: 1524
0014	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.24		GD Folio: 15, Factura: 1524
0015	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.20		GD Folio: 15, Factura: 1524
0016	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.24	GD Folio: 15, Factura: 1524
0017	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.24	GD Folio: 15, Factura: 1524
0018	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.24	GD Folio: 15, Factura: 1524
0019	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.24	GD Folio: 15, Factura: 1524
0020	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.20	GD Folio: 15, Factura: 1524
0021	5121-2161	Material de limpieza	\$4,931.16		GD Folio: 15, Factura: 1524
0022	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO		\$4,931.16	GD Folio: 15, Factura: 1524
0023	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.24		GE
0024	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.24		GE
0025	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.24		GE
0026	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.24		GE
0027	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.20		GE
0028	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.24	GE
0029	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.24	GE
0030	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.24	GE
0031	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.24	GE
0032	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.20	GE
0033	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.24		GP Directo 15 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 15
0034	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.24		GP Directo 15 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 15
0035	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.24		GP Directo 15 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 15
0036	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.24		GP Directo 15 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 15
0037	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.20		GP Directo 15 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 15
0038	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.24	GP Directo 15 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 15
0039	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.24	GP Directo 15 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 15
0040	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.24	GP Directo 15 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 15
0041	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.24	GP Directo 15 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 15
0042	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.20	GP Directo 15 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 15
0043	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO	\$4,931.16		GP Directo 15 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 15
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,931.16	GP Directo 15 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 15
Sumas iguales =>			<u>\$29,586.96</u>	<u>\$29,586.96</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT G5765 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE.  
GP Directo 16 CALYTAL SA DE CV, Pago: 16

Beneficiario: CALYTAL SA DE CV

Cheque : TEE107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GC
0007	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.26		GC
0008	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GC
0009	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GC
0010	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GC
0011	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GC
0012	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GC
0013	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GC
0014	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.26	GC
0015	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GD Folio: 16, Factura: G5765
0016	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GD Folio: 16, Factura: G5765
0017	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GD Folio: 16, Factura: G5765
0018	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GD Folio: 16, Factura: G5765
0019	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GD Folio: 16, Factura: G5765
0020	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GD Folio: 16, Factura: G5765
0021	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.26		GD Folio: 16, Factura: G5765
0022	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GD Folio: 16, Factura: G5765
0023	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GD Folio: 16, Factura: G5765
0024	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GD Folio: 16, Factura: G5765
0025	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GD Folio: 16, Factura: G5765
0026	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GD Folio: 16, Factura: G5765
0027	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GD Folio: 16, Factura: G5765
0028	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.26	GD Folio: 16, Factura: G5765
0029	5121-2161	Material de limpieza	\$22,500.00		GD Folio: 16, Factura: G5765
0030	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$22,500.00	GD Folio: 16, Factura: G5765
0031	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GE
0032	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GE
0033	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GE
0034	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GE
0035	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GE
0036	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GE
0037	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.26		GE
0038	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GE
0039	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GE
0040	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GE
0041	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GE
0042	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GE
0043	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GE
0044	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.26	GE
0045	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GP Directo 16 CALYTAL SA DE CV, Pago: 16
0046	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GP Directo 16 CALYTAL SA DE CV, Pago: 16
0047	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GP Directo 16 CALYTAL SA DE CV, Pago: 16
0048	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GP Directo 16 CALYTAL SA DE CV, Pago: 16
0049	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GP Directo 16 CALYTAL SA DE CV, Pago: 16
0050	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GP Directo 16 CALYTAL SA DE CV, Pago: 16
0051	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.26		GP Directo 16 CALYTAL SA DE CV, Pago: 16
0052	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GP Directo 16 CALYTAL SA DE CV, Pago: 16
0053	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GP Directo 16 CALYTAL SA DE CV, Pago: 16
0054	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GP Directo 16 CALYTAL SA DE CV, Pago: 16
0055	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GP Directo 16 CALYTAL SA DE CV, Pago: 16
0056	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GP Directo 16 CALYTAL SA DE CV, Pago: 16
0057	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GP Directo 16 CALYTAL SA DE CV, Pago: 16
0058	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.26	GP Directo 16 CALYTAL SA DE CV, Pago: 16
0059	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$22,500.00		GP Directo 16 CALYTAL SA DE CV, Pago: 16
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,500.00	GP Directo 16 CALYTAL SA DE CV, Pago: 16
Sumas iguales =>			\$135,000.00	\$135,000.00	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00017 Del 13/ENE./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS. GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20342

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.	\$13,456.00		GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$30.00		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,050.00		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,007.00		GC
0005	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$123.00		GC
0006	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,857.13		GC
0007	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,857.13		GC
0008	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,857.13		GC
0009	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,857.11		GC
0010	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,840.22		GC
0011	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$799.99		GC
0012	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$495.00		GC
0013	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$495.00		GC
0014	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$495.00		GC
0015	8240-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$495.00		GC
0016	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.15		GC
0017	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,750.00		GC
0018	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,979.00		GC
0019	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$688.00		GC
0020	8240-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$994.14		GC
0021	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$304.00		GC
0022	8240-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$570.00		GC
0023	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,456.00	GC
0024	8220-4401-HM01-0060-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$30.00	GC
0025	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,050.00	GC
0026	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,007.00	GC
0027	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$123.00	GC
0028	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,857.13	GC
0029	8220-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,857.13	GC
0030	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,857.13	GC
0031	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,857.11	GC
0032	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,840.22	GC
0033	8220-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$799.99	GC
0034	8220-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$495.00	GC
0035	8220-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$495.00	GC
0036	8220-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$495.00	GC
0037	8220-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$495.00	GC
0038	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.15	GC
0039	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,750.00	GC
0040	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,979.00	GC
0041	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$688.00	GC
0042	8220-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$994.14	GC
0043	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$304.00	GC
0044	8220-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$570.00	GC
0045	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,456.00		GD Folio: 17, Factura: N/A
0046	8250-4401-HM01-0060-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$30.00		GD Folio: 17, Factura: N/A
0047	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,050.00		GD Folio: 17, Factura: N/A
0048	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,007.00		GD Folio: 17, Factura: N/A
0049	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$123.00		GD Folio: 17, Factura: N/A
0050	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,857.13		GD Folio: 17, Factura: N/A
0051	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,857.13		GD Folio: 17, Factura: N/A
0052	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,857.13		GD Folio: 17, Factura: N/A
0053	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,857.11		GD Folio: 17, Factura: N/A
0054	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,840.22		GD Folio: 17, Factura: N/A
0055	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$799.99		GD Folio: 17, Factura: N/A
0056	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$495.00		GD Folio: 17, Factura: N/A
0057	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$495.00		GD Folio: 17, Factura: N/A
0058	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$495.00		GD Folio: 17, Factura: N/A
0059	8250-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$495.00		GD Folio: 17, Factura: N/A
0060	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.15		GD Folio: 17, Factura: N/A
0061	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,750.00		GD Folio: 17, Factura: N/A
0062	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,979.00		GD Folio: 17, Factura: N/A
0063	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$688.00		GD Folio: 17, Factura: N/A
0064	8250-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$994.14		GD Folio: 17, Factura: N/A
0065	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$304.00		GD Folio: 17, Factura: N/A
0066	8250-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$570.00		GD Folio: 17, Factura: N/A

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00017 Del 13/ENE./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS. GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20342

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,456.00	GD Folio: 17, Factura: N/A
0068	8240-4401-HM01-0060-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$30.00	GD Folio: 17, Factura: N/A
0069	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,050.00	GD Folio: 17, Factura: N/A
0070	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,007.00	GD Folio: 17, Factura: N/A
0071	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$123.00	GD Folio: 17, Factura: N/A
0072	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,857.13	GD Folio: 17, Factura: N/A
0073	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,857.13	GD Folio: 17, Factura: N/A
0074	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,857.13	GD Folio: 17, Factura: N/A
0075	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,857.11	GD Folio: 17, Factura: N/A
0076	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,840.22	GD Folio: 17, Factura: N/A
0077	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$799.99	GD Folio: 17, Factura: N/A
0078	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$495.00	GD Folio: 17, Factura: N/A
0079	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$495.00	GD Folio: 17, Factura: N/A
0080	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$495.00	GD Folio: 17, Factura: N/A
0081	8240-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$495.00	GD Folio: 17, Factura: N/A
0082	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.15	GD Folio: 17, Factura: N/A
0083	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,750.00	GD Folio: 17, Factura: N/A
0084	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,979.00	GD Folio: 17, Factura: N/A
0085	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$688.00	GD Folio: 17, Factura: N/A
0086	8240-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$994.14	GD Folio: 17, Factura: N/A
0087	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$304.00	GD Folio: 17, Factura: N/A
0088	8240-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$570.00	GD Folio: 17, Factura: N/A
0089	5137-3751	Viáticos en el país	\$304.00		GD Folio: 17, Factura: N/A
0090	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,779.99		GD Folio: 17, Factura: N/A
0091	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$30.00		GD Folio: 17, Factura: N/A
0092	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,845.65		GD Folio: 17, Factura: N/A
0093	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$570.00		GD Folio: 17, Factura: N/A
0094	5121-2151	Material impreso e información digital	\$994.14		GD Folio: 17, Factura: N/A
0095	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$13,456.00		GD Folio: 17, Factura: N/A
0096	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,180.00		GD Folio: 17, Factura: N/A
0097	5121-2161	Material de limpieza	\$1,840.22		GD Folio: 17, Factura: N/A
0098	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$40,000.00	GD Folio: 17, Factura: N/A
0099	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,456.00		GE
0100	8260-4401-HM01-0060-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$30.00		GE
0101	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,050.00		GE
0102	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,007.00		GE
0103	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$123.00		GE
0104	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,857.13		GE
0105	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,857.13		GE
0106	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,857.13		GE
0107	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,857.11		GE
0108	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,840.22		GE
0109	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$799.99		GE
0110	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$495.00		GE
0111	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$495.00		GE
0112	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$495.00		GE
0113	8260-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$495.00		GE
0114	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.15		GE
0115	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,750.00		GE
0116	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,979.00		GE
0117	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$688.00		GE
0118	8260-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$994.14		GE
0119	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$304.00		GE
0120	8260-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$570.00		GE
0121	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,456.00	GE
0122	8250-4401-HM01-0060-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$30.00	GE
0123	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,050.00	GE
0124	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,007.00	GE
0125	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$123.00	GE
0126	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,857.13	GE
0127	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,857.13	GE
0128	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,857.13	GE
0129	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,857.11	GE
0130	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,840.22	GE
0131	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$799.99	GE
0132	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$495.00	GE

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS. GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17

 Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**
**Cheque : 20342**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$495.00	GE
0134	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$495.00	GE
0135	8250-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$495.00	GE
0136	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.15	GE
0137	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,750.00	GE
0138	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,979.00	GE
0139	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$688.00	GE
0140	8250-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$994.14	GE
0141	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$304.00	GE
0142	8250-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$570.00	GE
0143	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,456.00		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0144	8270-4401-HM01-0060-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$30.00		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0145	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,050.00		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0146	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,007.00		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0147	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$123.00		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0148	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,857.13		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0149	8270-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,857.13		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0150	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,857.13		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0151	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,857.11		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0152	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,840.22		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0153	8270-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$799.99		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0154	8270-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$495.00		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0155	8270-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$495.00		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0156	8270-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$495.00		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0157	8270-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$495.00		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0158	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.15		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0159	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,750.00		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0160	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,979.00		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0161	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$688.00		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0162	8270-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$994.14		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0163	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$304.00		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0164	8270-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$570.00		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0165	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,456.00	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0166	8260-4401-HM01-0060-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$30.00	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0167	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,050.00	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0168	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,007.00	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0169	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$123.00	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0170	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,857.13	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0171	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,857.13	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0172	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,857.13	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: C00017 Del 13/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 4

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS. GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 20342**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0173	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,857.11	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0174	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,840.22	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0175	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$799.99	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0176	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$495.00	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0177	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$495.00	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0178	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$495.00	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0179	8260-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$495.00	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0180	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.15	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0181	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,750.00	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0182	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,979.00	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0183	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$688.00	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0184	8260-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$994.14	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0185	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$304.00	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0186	8260-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$570.00	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0187	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$40,000.00		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0188	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
Sumas iguales =>				<u>\$240,000.00</u>	<u>\$240,000.00</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00015 Del 12/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B2184 POR APOYO QUE OTORGA ESTE H AYUNTAMIENTO DE MAQUINA DE COSER PARA EL TALLER DE COSTURA QUE IMPARTE DIF MUNICIPAL

Beneficiario: **MIUSA SA DE CV**

**Cheque : TEE136**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00016 Del 13/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20343

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: C00018 Del 14/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT TON13105 POR LA COMPRA DE MALLA CICLON COLOCADA EN EL PARQUE RECREATIVO SANTA INES D. GP Directo 18 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 18

Beneficiario: ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV

Cheque : TEE77

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$32,219.00		GC
0002	8220-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$32,219.00	GC
0003	8250-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$32,219.00		GD Folio: 18, Factura: TON13105
0004	8240-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$32,219.00	GD Folio: 18, Factura: TON13105
0005	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$32,219.00		GD Folio: 18, Factura: TON13105
0006	2112-1-000334	ACEROS Y COMPLEMENTOS		\$32,219.00	GD Folio: 18, Factura: TON13105
0007	8260-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$32,219.00		GE
0008	8250-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$32,219.00	GE
0009	8270-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$32,219.00		GP Directo 18 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 18
0010	8260-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$32,219.00	GP Directo 18 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 18
0011	2112-1-000334	ACEROS Y COMPLEMENTOS	\$32,219.00		GP Directo 18 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 18
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,219.00	GP Directo 18 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 18
Sumas iguales =>			\$193,314.00	\$193,314.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00019 Del 14/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8ABED POR LOS TRABAJOS DE HERRERIA REALIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO DE LA D. GP Directo 19 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA, Pago: 19

Beneficiario: **CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA**

**Cheque : TEE153**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$24,360.00		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$24,360.00	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$24,360.00		GD Folio: 19, Factura: 8ABED
0004	8240-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$24,360.00	GD Folio: 19, Factura: 8ABED
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$24,360.00		GD Folio: 19, Factura: 8ABED
0006	2112-1-000335	CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ		\$24,360.00	GD Folio: 19, Factura: 8ABED
0007	8260-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$24,360.00		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$24,360.00	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$24,360.00		GP Directo 19 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA, Pago: 19
0010	8260-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$24,360.00	GP Directo 19 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA, Pago: 19
0011	2112-1-000335	CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ	\$24,360.00		GP Directo 19 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA, Pago: 19
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,360.00	GP Directo 19 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA, Pago: 19
Sumas iguales =>			\$146,160.00	\$146,160.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00020 Del 14/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A788 POR LA RENTA DE BULLDOZER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA ESTE. GP Directo 20 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 20

Beneficiario: **MANUEL OCHOA ANGUIANO**

**Cheque : TEE83**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$26,100.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$26,100.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$26,100.00		GD Folio: 20, Factura: A788
0004	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$26,100.00	GD Folio: 20, Factura: A788
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$26,100.00		GD Folio: 20, Factura: A788
0006	2112-1-000298	MANUEL OCHOA ANGUIANO		\$26,100.00	GD Folio: 20, Factura: A788
0007	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$26,100.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$26,100.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$26,100.00		GP Directo 20 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 20
0010	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$26,100.00	GP Directo 20 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 20
0011	2112-1-000298	MANUEL OCHOA ANGUIANO	\$26,100.00		GP Directo 20 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 20
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,100.00	GP Directo 20 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 20
Sumas iguales =>			<u>\$156,600.00</u>	<u>\$156,600.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00017 Del 14/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20344

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: E00018 Del 14/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20345

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: E00019 Del 14/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20346

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: E00020 Del 14/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20347

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: E00021 Del 14/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20348

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: E00022 Del 14/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

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

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

**Cheque : TEE54**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-304	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	\$240,264.86		ANTICIPO DE APORTACION A DIF
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$240,264.86	ANTICIPO DE APORTACION A DIF
Sumas iguales =>			\$240,264.86	\$240,264.86	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00023 Del 14/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 0770 POR LA COMPRA DE MP BELLA CONTEMPO BANCAS INSTALADAS EN EL JARDIN DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **MONOPARK**

**Cheque : TEE116**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$87,580.00		COMPRA DE BANCAS INSTALADAS EN LA DELEGACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$87,580.00	COMPRA DE BANCAS INSTALADAS EN LA DELEGACION
0003	8240-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$87,580.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$87,580.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$87,580.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$87,580.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$87,580.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$87,580.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$87,580.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$87,580.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$87,580.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$87,580.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$525,480.00</u>	<u>\$525,480.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00024 Del 14/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: ANTICIPO DEL 50%POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE VIALIDAD DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LEFORT SA DE CV**

**Cheque : TEE123**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-316	PROTEX UNIFORMES	\$67,263.50		COMPRA DE UNIFORMES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$67,263.50	COMPRA DE UNIFORMES
Sumas iguales =>			<u>\$67,263.50</u>	<u>\$67,263.50</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00025 Del 15/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 1

Concepto: CONVENIO DE TERMINACION LABORAL

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER OSORIO FLORES

Cheque : 20349

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,000.00		CONVENIO DE TERMINACION LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,000.00	CONVENIO DE TERMINACION LABORAL
0003	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00026 Del 15/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 1

Concepto: CONVENIO DE TERMINACION LABORAL

Beneficiario: JOSE MANUEL JIMENEZ GARCIA

Cheque : 20351

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,481.43		CONVENIO DE TERMINACION LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,481.43	CONVENIO DE TERMINACION LABORAL
0003	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,481.43		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,481.43	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,481.43		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,481.43	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$8,481.43		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$8,481.43	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,481.43		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,481.43	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,481.43	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$8,481.43		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$50,888.58	\$50,888.58	

Concepto: HORAS EXTRAS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20353

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,818.00		HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,786.50		HORAS EXTRAS
0003	8270-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$15,274.00		HORAS EXTRAS
0004	8270-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,746.00		HORAS EXTRAS
0005	8270-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,809.00		HORAS EXTRAS
0006	8270-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,899.50		HORAS EXTRAS
0007	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,789.50		HORAS EXTRAS
0008	8270-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,665.50		HORAS EXTRAS
0009	8270-5502-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$24,396.50		HORAS EXTRAS
0010	8270-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$620.50		HORAS EXTRAS
0011	8270-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,122.50		HORAS EXTRAS
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$79,927.50	HORAS EXTRAS
0013	8240-5502-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$24,396.50		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,786.50		Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,789.50		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$620.50		Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,746.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,899.50		Movimiento Directo Automático
0019	8240-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$15,274.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,122.50		Movimiento Directo Automático
0021	8240-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,665.50		Movimiento Directo Automático
0022	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,818.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,809.00		Movimiento Directo Automático
0024	8220-5502-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$24,396.50	Movimiento Directo Automático
0025	8220-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,786.50	Movimiento Directo Automático
0026	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,789.50	Movimiento Directo Automático
0027	8220-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$620.50	Movimiento Directo Automático
0028	8220-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,746.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,899.50	Movimiento Directo Automático
0030	8220-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$15,274.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,122.50	Movimiento Directo Automático
0032	8220-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,665.50	Movimiento Directo Automático
0033	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,818.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,809.00	Movimiento Directo Automático
0035	8250-5502-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$24,396.50		Movimiento Directo Automático
0036	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,786.50		Movimiento Directo Automático
0037	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,789.50		Movimiento Directo Automático
0038	8250-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$620.50		Movimiento Directo Automático
0039	8250-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,746.00		Movimiento Directo Automático
0040	8250-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,899.50		Movimiento Directo Automático
0041	8250-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$15,274.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,122.50		Movimiento Directo Automático
0043	8250-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,665.50		Movimiento Directo Automático
0044	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,818.00		Movimiento Directo Automático
0045	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,809.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-5502-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$24,396.50	Movimiento Directo Automático
0047	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,786.50	Movimiento Directo Automático
0048	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,789.50	Movimiento Directo Automático
0049	8240-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$620.50	Movimiento Directo Automático
0050	8240-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,746.00	Movimiento Directo Automático
0051	8240-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,899.50	Movimiento Directo Automático
0052	8240-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$15,274.00	Movimiento Directo Automático
0053	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,122.50	Movimiento Directo Automático
0054	8240-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,665.50	Movimiento Directo Automático
0055	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,818.00	Movimiento Directo Automático
0056	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,809.00	Movimiento Directo Automático
0057	5113-1331	Horas extraordinarias	\$79,927.50		Movimiento Directo Automático
0058	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$79,927.50	Movimiento Directo Automático
0059	8260-5502-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$24,396.50		Movimiento Directo Automático
0060	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,786.50		Movimiento Directo Automático
0061	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,789.50		Movimiento Directo Automático
0062	8260-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$620.50		Movimiento Directo Automático
0063	8260-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,746.00		Movimiento Directo Automático
0064	8260-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,899.50		Movimiento Directo Automático
0065	8260-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$15,274.00		Movimiento Directo Automático
0066	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,122.50		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00027 Del 15/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 2

Concepto: HORAS EXTRAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20353**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,665.50		Movimiento Directo Automático
0068	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,818.00		Movimiento Directo Automático
0069	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,809.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-5502-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$24,396.50	Movimiento Directo Automático
0071	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,786.50	Movimiento Directo Automático
0072	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,789.50	Movimiento Directo Automático
0073	8250-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$620.50	Movimiento Directo Automático
0074	8250-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,746.00	Movimiento Directo Automático
0075	8250-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,899.50	Movimiento Directo Automático
0076	8250-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$15,274.00	Movimiento Directo Automático
0077	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,122.50	Movimiento Directo Automático
0078	8250-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,665.50	Movimiento Directo Automático
0079	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,818.00	Movimiento Directo Automático
0080	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,809.00	Movimiento Directo Automático
0081	8260-5502-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$24,396.50	Movimiento Directo Automático
0082	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,786.50	Movimiento Directo Automático
0083	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,789.50	Movimiento Directo Automático
0084	8260-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$620.50	Movimiento Directo Automático
0085	8260-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,746.00	Movimiento Directo Automático
0086	8260-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,899.50	Movimiento Directo Automático
0087	8260-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$15,274.00	Movimiento Directo Automático
0088	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,122.50	Movimiento Directo Automático
0089	8260-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,665.50	Movimiento Directo Automático
0090	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,818.00	Movimiento Directo Automático
0091	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,809.00	Movimiento Directo Automático
0092	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$79,927.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$479,565.00</u>	<u>\$479,565.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: C00021 Del 15/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 1

Concepto: FORMAS VALORADAS DEL RASTRO MUNICIPAL. GP Directo 21 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 21

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 20354**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$38,000.00		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$38,000.00	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$38,000.00		GD Folio: 21, Factura: 200141
0004	8240-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$38,000.00	GD Folio: 21, Factura: 200141
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$38,000.00		GD Folio: 21, Factura: 200141
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$38,000.00	GD Folio: 21, Factura: 200141
0007	8260-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$38,000.00		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$38,000.00	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$38,000.00		GP Directo 21 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 21
0010	8260-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$38,000.00	GP Directo 21 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 21
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$38,000.00		GP Directo 21 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 21
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,000.00	GP Directo 21 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 21
Sumas iguales =>			\$228,000.00	\$228,000.00	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00022 Del 18/ENE./2021

Concepto: GASTOS COMPROBADOS. GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20355

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,292.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$4,689.88		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$440.80		GC
0004	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,617.11		GC
0005	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,617.11		GC
0006	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,720.99		GC
0007	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,058.00		GC
0008	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,296.00		GC
0009	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,941.99		GC
0010	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$380.00		GC
0011	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$765.00		GC
0012	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,292.00	GC
0013	8220-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$4,689.88	GC
0014	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$440.80	GC
0015	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,617.11	GC
0016	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,617.11	GC
0017	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,720.99	GC
0018	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,058.00	GC
0019	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,296.00	GC
0020	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,941.99	GC
0021	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$380.00	GC
0022	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$765.00	GC
0023	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,292.00		GD Folio: 22, Factura: N/A
0024	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$4,689.88		GD Folio: 22, Factura: N/A
0025	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$440.80		GD Folio: 22, Factura: N/A
0026	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,617.11		GD Folio: 22, Factura: N/A
0027	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,617.11		GD Folio: 22, Factura: N/A
0028	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,720.99		GD Folio: 22, Factura: N/A
0029	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,058.00		GD Folio: 22, Factura: N/A
0030	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,296.00		GD Folio: 22, Factura: N/A
0031	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,941.99		GD Folio: 22, Factura: N/A
0032	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$380.00		GD Folio: 22, Factura: N/A
0033	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$765.00		GD Folio: 22, Factura: N/A
0034	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,292.00	GD Folio: 22, Factura: N/A
0035	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$4,689.88	GD Folio: 22, Factura: N/A
0036	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$440.80	GD Folio: 22, Factura: N/A
0037	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,617.11	GD Folio: 22, Factura: N/A
0038	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,617.11	GD Folio: 22, Factura: N/A
0039	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,720.99	GD Folio: 22, Factura: N/A
0040	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,058.00	GD Folio: 22, Factura: N/A
0041	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,296.00	GD Folio: 22, Factura: N/A
0042	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,941.99	GD Folio: 22, Factura: N/A
0043	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$380.00	GD Folio: 22, Factura: N/A
0044	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$765.00	GD Folio: 22, Factura: N/A
0045	5137-3751	Viáticos en el país	\$17,016.98		GD Folio: 22, Factura: N/A
0046	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$4,689.88		GD Folio: 22, Factura: N/A
0047	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$440.80		GD Folio: 22, Factura: N/A
0048	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,614.22		GD Folio: 22, Factura: N/A
0049	5129-2911	Herramientas menores	\$765.00		GD Folio: 22, Factura: N/A
0050	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,292.00		GD Folio: 22, Factura: N/A
0051	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$36,818.88	GD Folio: 22, Factura: N/A
0052	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,292.00		GE
0053	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$4,689.88		GE
0054	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$440.80		GE
0055	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,617.11		GE
0056	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,617.11		GE
0057	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,720.99		GE
0058	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,058.00		GE
0059	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,296.00		GE
0060	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,941.99		GE
0061	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$380.00		GE
0062	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$765.00		GE
0063	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,292.00	GE
0064	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$4,689.88	GE
0065	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$440.80	GE
0066	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,617.11	GE

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00022 Del 18/ENE./2021

Concepto: GASTOS COMPROBADOS. GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 20355**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,617.11	GE
0068	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,720.99	GE
0069	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,058.00	GE
0070	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,296.00	GE
0071	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,941.99	GE
0072	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$380.00	GE
0073	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$765.00	GE
0074	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,292.00		GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0075	8270-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$4,689.88		GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0076	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$440.80		GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0077	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,617.11		GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0078	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,617.11		GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0079	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,720.99		GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0080	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,058.00		GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0081	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,296.00		GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0082	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,941.99		GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0083	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$380.00		GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0084	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$765.00		GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0085	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,292.00	GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0086	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$4,689.88	GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0087	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$440.80	GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0088	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,617.11	GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0089	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,617.11	GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0090	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,720.99	GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0091	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,058.00	GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0092	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,296.00	GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0093	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,941.99	GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0094	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$380.00	GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0095	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$765.00	GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0096	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$36,818.88		GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0097	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,818.88	GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
Sumas iguales =>			\$220,913.28	\$220,913.28	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00023 Del 15/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 48A0 POR LA COMPRA DE BOLETOS PARA RIFA QUE SE LLEVARA A CABO CON MOTIVO DEL PAGO DE. GP Directo 23 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 23

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

**Cheque : TEE91**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,469.72		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,469.72		GC
0003	8220-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,469.72	GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,469.72	GC
0005	8250-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,469.72		GD Folio: 23, Factura: 48A0
0006	8250-4401-AG01-0090-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,469.72		GD Folio: 23, Factura: 48A0
0007	8240-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,469.72	GD Folio: 23, Factura: 48A0
0008	8240-4401-AG01-0090-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,469.72	GD Folio: 23, Factura: 48A0
0009	5121-2151	Material impreso e información digital	\$2,939.44		GD Folio: 23, Factura: 48A0
0010	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$2,939.44	GD Folio: 23, Factura: 48A0
0011	8260-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,469.72		GE
0012	8260-4401-AG01-0090-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,469.72		GE
0013	8250-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,469.72	GE
0014	8250-4401-AG01-0090-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,469.72	GE
0015	8270-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,469.72		GP Directo 23 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 23
0016	8270-4401-AG01-0090-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,469.72		GP Directo 23 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 23
0017	8260-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,469.72	GP Directo 23 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 23
0018	8260-4401-AG01-0090-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,469.72	GP Directo 23 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 23
0019	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$2,939.44		GP Directo 23 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 23
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,939.44	GP Directo 23 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 23
Sumas iguales =>			\$17,636.64	\$17,636.64	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00028 Del 15/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 02 POR LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GENERAL VICTOR RUIZ

Beneficiario: JOSE DAVID CIBRIAN CHAVEZ

Cheque : TEE93

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$1,273,300.02		CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICTOR RUIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,273,300.02	CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICTOR RUIZ
0003	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$1,273,300.02		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$1,273,300.02	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$1,273,300.02		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$1,273,300.02	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$1,273,300.02		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$1,273,300.02	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$1,273,300.02		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$1,273,300.02	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$1,273,300.02	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$1,273,300.02		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$7,639,800.12</u>	<u>\$7,639,800.12</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00029 Del 16/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E0A3 POR EL ANTICIPO DE LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA AGUACATERA DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: ALEJANDRO VARGAS VARGAS

Cheque : TEE90

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$58,000.00		PERFORACION DE POZO EN LA AGUACATERA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$58,000.00	PERFORACION DE POZO EN LA AGUACATERA
0003	8240-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$58,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$58,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$58,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$58,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$58,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$58,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$58,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$58,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$58,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$58,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$348,000.00	\$348,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00030 Del 15/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20356

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: C00024 Del 18/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C5F6 POR LA COMPRA DE ROSCAS OBSEQUIADAS EN DIFRENTES LUGARES DE ESTE MUNICIPIO.  
GP Directo 24 JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO, Pago: 24

Beneficiario: **JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO**

**Cheque : TEE118**

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.	\$27,300.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$27,300.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$27,300.00		GD Folio: 24, Factura: C5F6
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$27,300.00	GD Folio: 24, Factura: C5F6
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$27,300.00		GD Folio: 24, Factura: C5F6
0006	2112-1-000259	JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO		\$27,300.00	GD Folio: 24, Factura: C5F6
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$27,300.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$27,300.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$27,300.00		GP Directo 24 JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO, Pago: 24
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$27,300.00	GP Directo 24 JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO, Pago: 24
0011	2112-1-000259	JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO	\$27,300.00		GP Directo 24 JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO, Pago: 24
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,300.00	GP Directo 24 JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO, Pago: 24
Sumas iguales =>			\$163,800.00	\$163,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00025 Del 18/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 451 POR EL SERVICIO DE REPARACION DE LA CRAFTER QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE TR. GP Directo 25 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 25

Beneficiario: **MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL**

**Cheque : TEE121**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,308.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$7,308.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,308.00		GD Folio: 25, Factura: 451
0004	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$7,308.00	GD Folio: 25, Factura: 451
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,308.00		GD Folio: 25, Factura: 451
0006	2112-1-000337	MARIA ELIZABETH GOMEZ		\$7,308.00	GD Folio: 25, Factura: 451
0007	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,308.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$7,308.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,308.00		GP Directo 25 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 25
0010	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$7,308.00	GP Directo 25 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 25
0011	2112-1-000337	MARIA ELIZABETH GOMEZ	\$7,308.00		GP Directo 25 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 25
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,308.00	GP Directo 25 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 25
Sumas iguales =>			<u>\$43,848.00</u>	<u>\$43,848.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00026 Del 18/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1359 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TSURU DE REGLAMENTOS. GP Directo 26 JORGE PONCE GONZALEZ, Pago: 26

Beneficiario: **JORGE PONCE GONZALEZ**

**Cheque : 20357**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,000.00		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,000.00	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,000.00		GD Folio: 26, Factura: A1359
0004	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,000.00	GD Folio: 26, Factura: A1359
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,000.00		GD Folio: 26, Factura: A1359
0006	2112-1-000338	JORGE PONCE GONZALEZ		\$5,000.00	GD Folio: 26, Factura: A1359
0007	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,000.00		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,000.00	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,000.00		GP Directo 26 JORGE PONCE GONZALEZ, Pago: 26
0010	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,000.00	GP Directo 26 JORGE PONCE GONZALEZ, Pago: 26
0011	2112-1-000338	JORGE PONCE GONZALEZ	\$5,000.00		GP Directo 26 JORGE PONCE GONZALEZ, Pago: 26
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	GP Directo 26 JORGE PONCE GONZALEZ, Pago: 26
Sumas iguales =>			\$30,000.00	\$30,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00027 Del 19/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 81061 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION MERCEDES BENZ R 1 PARA ASEO PUB. GP Directo 27 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 27

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

**Cheque : TEE98**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$550.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$550.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$550.00		GD Folio: 27, Factura: 81061
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$550.00	GD Folio: 27, Factura: 81061
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$550.00		GD Folio: 27, Factura: 81061
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$550.00	GD Folio: 27, Factura: 81061
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$550.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$550.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$550.00		GP Directo 27 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 27
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$550.00	GP Directo 27 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 27
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$550.00		GP Directo 27 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 27
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$550.00	GP Directo 27 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 27
Sumas iguales =>			<u>\$3,300.00</u>	<u>\$3,300.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00028 Del 19/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A789 POR LA RENTA DE BULLDOZER UTILIZADO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL. GP Directo 28  
MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 28

Beneficiario: **MANUEL OCHOA ANGUIANO**

**Cheque : TEE100**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$28,420.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$28,420.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$28,420.00		GD Folio: 28, Factura: A789
0004	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$28,420.00	GD Folio: 28, Factura: A789
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$28,420.00		GD Folio: 28, Factura: A789
0006	2112-1-000298	MANUEL OCHOA ANGUIANO		\$28,420.00	GD Folio: 28, Factura: A789
0007	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$28,420.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$28,420.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$28,420.00		GP Directo 28 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 28
0010	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$28,420.00	GP Directo 28 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 28
0011	2112-1-000298	MANUEL OCHOA ANGUIANO	\$28,420.00		GP Directo 28 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 28
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,420.00	GP Directo 28 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 28
Sumas iguales =>			<u>\$170,520.00</u>	<u>\$170,520.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00029 Del 19/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 81064 POR LA COMPRA DE ACEITE CONSUMIDO POR EL CAMION SEDIS QUE SE ENCUENTRA A DISPO. GP Directo 29 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 29

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

**Cheque : TEE122**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,476.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,476.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,476.00		GD Folio: 29, Factura: 81064
0004	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,476.00	GD Folio: 29, Factura: 81064
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,476.00		GD Folio: 29, Factura: 81064
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$2,476.00	GD Folio: 29, Factura: 81064
0007	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,476.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,476.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,476.00		GP Directo 29 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 29
0010	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,476.00	GP Directo 29 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 29
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$2,476.00		GP Directo 29 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 29
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,476.00	GP Directo 29 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 29
Sumas iguales =>			<u>\$14,856.00</u>	<u>\$14,856.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00031 Del 20/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FO91 POR LA COMPRA DE CANTERA BLANCA TINAJERO UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DEL JARDIN DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ**

**Cheque : TEE52**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$14,000.00		COMPRA DE CANTERA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,000.00	COMPRA DE CANTERA
0003	8240-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$14,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$14,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$14,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$14,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$14,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$14,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$14,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$14,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$14,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$14,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$84,000.00	\$84,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00030 Del 20/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT TON13177 POR LA COMPRA DE MALLA CICLON COLOCADA EN EL PARQUE RECREATIVO SANTA INES D. GP Directo 30 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 30

Beneficiario: ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV

Cheque : TEE76

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$40,293.76		GC
0002	8220-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$40,293.76	GC
0003	8250-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$40,293.76		GD Folio: 30, Factura: TON13177
0004	8240-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$40,293.76	GD Folio: 30, Factura: TON13177
0005	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$40,293.76		GD Folio: 30, Factura: TON13177
0006	2112-1-000334	ACEROS Y COMPLEMENTOS		\$40,293.76	GD Folio: 30, Factura: TON13177
0007	8260-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$40,293.76		GE
0008	8250-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$40,293.76	GE
0009	8270-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$40,293.76		GP Directo 30 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 30
0010	8260-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$40,293.76	GP Directo 30 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 30
0011	2112-1-000334	ACEROS Y COMPLEMENTOS	\$40,293.76		GP Directo 30 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 30
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,293.76	GP Directo 30 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 30
Sumas iguales =>			\$241,762.56	\$241,762.56	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00031 Del 20/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ATN0000268 POR EL ANTICIPO DEL SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA DE ACERO COLOCADA EN. GP Directo 31 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 31

Beneficiario: ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV

Cheque : TEE79

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$8,360.47		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$8,360.47	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$8,360.47		GD Folio: 31, Factura: ATN0000268
0004	8240-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$8,360.47	GD Folio: 31, Factura: ATN0000268
0005	5124-2481	Materiales complementarios	\$8,360.47		GD Folio: 31, Factura: ATN0000268
0006	2112-1-000334	ACEROS Y COMPLEMENTOS		\$8,360.47	GD Folio: 31, Factura: ATN0000268
0007	8260-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$8,360.47		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$8,360.47	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$8,360.47		GP Directo 31 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 31
0010	8260-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$8,360.47	GP Directo 31 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 31
0011	2112-1-000334	ACEROS Y COMPLEMENTOS	\$8,360.47		GP Directo 31 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 31
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,360.47	GP Directo 31 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 31
Sumas iguales =>			\$50,162.82	\$50,162.82	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00032 Del 20/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3860 POR LA COMPRA DE ACTAS DE NACIMIENTO INTERESTATALES PARA LA OFICINA DE REGISTRO. GP Directo 32 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 32

Beneficiario: **COMPUTER FORMS SA DE CV**

**Cheque : TEE99**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$29,580.00		GC
0002	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$29,580.00	GC
0003	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$29,580.00		GD Folio: 32, Factura: 3860
0004	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$29,580.00	GD Folio: 32, Factura: 3860
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$29,580.00		GD Folio: 32, Factura: 3860
0006	2112-1-000079	COMPUTER FORMS SA DE CV		\$29,580.00	GD Folio: 32, Factura: 3860
0007	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$29,580.00		GE
0008	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$29,580.00	GE
0009	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$29,580.00		GP Directo 32 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 32
0010	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$29,580.00	GP Directo 32 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 32
0011	2112-1-000079	COMPUTER FORMS SA DE CV	\$29,580.00		GP Directo 32 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 32
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,580.00	GP Directo 32 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 32
Sumas iguales =>			\$177,480.00	\$177,480.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00033 Del 20/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT SW000026707 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 60000 KM REALIZADO AL BEAT DE PRESID.  
GP Directo 33 SOLANA MOTORS SA DE CV, Pago: 33

Beneficiario: **SOLANA MOTORS SA DE CV**

**Cheque : TEE119**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,499.01		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,499.01	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,499.01		GD Folio: 33, Factura: SW000026707
0004	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,499.01	GD Folio: 33, Factura: SW000026707
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,499.01		GD Folio: 33, Factura: SW000026707
0006	2112-1-000251	SOLANA MOTORS SA DE CV		\$1,499.01	GD Folio: 33, Factura: SW000026707
0007	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,499.01		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,499.01	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,499.01		GP Directo 33 SOLANA MOTORS SA DE CV, Pago: 33
0010	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,499.01	GP Directo 33 SOLANA MOTORS SA DE CV, Pago: 33
0011	2112-1-000251	SOLANA MOTORS SA DE CV	\$1,499.01		GP Directo 33 SOLANA MOTORS SA DE CV, Pago: 33
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,499.01	GP Directo 33 SOLANA MOTORS SA DE CV, Pago: 33
Sumas iguales =>			\$8,994.06	\$8,994.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00034 Del 20/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 81081 POR LA COMPRA DE ACEITE INSTALADO A LA CRAFTER QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION.  
GP Directo 34 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 34

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

**Cheque : TEE120**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,450.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.00		GD Folio: 34, Factura: 81081
0004	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,450.00	GD Folio: 34, Factura: 81081
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,450.00		GD Folio: 34, Factura: 81081
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,450.00	GD Folio: 34, Factura: 81081
0007	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,450.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.00		GP Directo 34 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 34
0010	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,450.00	GP Directo 34 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 34
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,450.00		GP Directo 34 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 34
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,450.00	GP Directo 34 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 34
Sumas iguales =>			\$8,700.00	\$8,700.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00035 Del 20/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A486 POR EL ANTICIPO A DICTAMEN DE VERIFICACION E INSTALACION ELECTRICA DE POZO DE BO.  
GP Directo 35 ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ, Pago: 35

Beneficiario: **ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ**

**Cheque : TEE127**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$10,440.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$10,440.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$10,440.00		GD Folio: 35, Factura: A486
0004	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$10,440.00	GD Folio: 35, Factura: A486
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$10,440.00		GD Folio: 35, Factura: A486
0006	2112-1-000339	ALEJANDRO ARTURO AVIÑA		\$10,440.00	GD Folio: 35, Factura: A486
0007	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$10,440.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$10,440.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$10,440.00		GP Directo 35 ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ, Pago: 35
0010	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$10,440.00	GP Directo 35 ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ, Pago: 35
0011	2112-1-000339	ALEJANDRO ARTURO AVIÑA	\$10,440.00		GP Directo 35 ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ, Pago: 35
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,440.00	GP Directo 35 ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ, Pago: 35
Sumas iguales =>			<u>\$62,640.00</u>	<u>\$62,640.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00036 Del 20/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2D59 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS CNCHAS DEL PARQUE RECREATIVO SANTA. GP Directo 36 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO, Pago: 36

Beneficiario: **CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO**

**Cheque : TEE134**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$153,351.07		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$153,351.07	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$153,351.07		GD Folio: 36, Factura: 2D59
0004	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$153,351.07	GD Folio: 36, Factura: 2D59
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$153,351.07		GD Folio: 36, Factura: 2D59
0006	2112-1-000340	CAROLINA RAMIREZ		\$153,351.07	GD Folio: 36, Factura: 2D59
0007	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$153,351.07		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$153,351.07	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$153,351.07		GP Directo 36 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO, Pago: 36
0010	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$153,351.07	GP Directo 36 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO, Pago: 36
0011	2112-1-000340	CAROLINA RAMIREZ	\$153,351.07		GP Directo 36 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO, Pago: 36
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$153,351.07	GP Directo 36 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO, Pago: 36
Sumas iguales =>			\$920,106.42	\$920,106.42	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00037 Del 21/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT U8801 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS  
Q. GP Directo 37 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 37

Beneficiario: UFV ARQUITECTURA SA DE CV

Cheque : TEE66

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$14,000.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$17,500.00		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$7,800.01		GC
0004	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$6,350.15		GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$14,000.00	GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$17,500.00	GC
0007	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$7,800.01	GC
0008	8220-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$6,350.15	GC
0009	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$14,000.00		GD Folio: 37, Factura: U8801
0010	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$17,500.00		GD Folio: 37, Factura: U8801
0011	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$7,800.01		GD Folio: 37, Factura: U8801
0012	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$6,350.15		GD Folio: 37, Factura: U8801
0013	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$14,000.00	GD Folio: 37, Factura: U8801
0014	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$17,500.00	GD Folio: 37, Factura: U8801
0015	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$7,800.01	GD Folio: 37, Factura: U8801
0016	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$6,350.15	GD Folio: 37, Factura: U8801
0017	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$17,500.00		GD Folio: 37, Factura: U8801
0018	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$14,000.00		GD Folio: 37, Factura: U8801
0019	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$7,800.01		GD Folio: 37, Factura: U8801
0020	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$6,350.15		GD Folio: 37, Factura: U8801
0021	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV		\$45,650.16	GD Folio: 37, Factura: U8801
0022	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$14,000.00		GE
0023	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$17,500.00		GE
0024	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$6,350.15		GE
0025	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$7,800.01		GE
0026	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$14,000.00	GE
0027	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$17,500.00	GE
0028	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$6,350.15	GE
0029	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$7,800.01	GE
0030	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$14,000.00		GP Directo 37 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 37
0031	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$17,500.00		GP Directo 37 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 37
0032	8270-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$6,350.15		GP Directo 37 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 37
0033	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$7,800.01		GP Directo 37 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 37
0034	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$14,000.00	GP Directo 37 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 37
0035	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$17,500.00	GP Directo 37 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 37
0036	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$6,350.15	GP Directo 37 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 37
0037	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$7,800.01	GP Directo 37 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 37
0038	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV	\$45,650.16		GP Directo 37 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 37
0039	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,650.16	GP Directo 37 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 37
Sumas iguales =>			\$273,900.96	\$273,900.96	

Concepto: PAGO DE LA FACT C5818 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PAR EL CUIDADO Y PROTECCION DE PERSONAL DE E. GP Directo 38 CALY TAL SA DE CV, Pago: 38

Beneficiario: CALY TAL SA DE CV

Cheque : TEE67

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,030.00		GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,030.00		GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,030.00		GC
0004	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,030.00		GC
0005	8240-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GC
0006	8240-4401-CD01-0280-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GC
0007	8240-4401-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GC
0008	8240-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GC
0009	8240-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GC
0010	8240-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GC
0011	8240-4401-DU01-0040-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GC
0012	8240-4401-RC01-0130-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GC
0013	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,030.00	GC
0014	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,030.00	GC
0015	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,030.00	GC
0016	8220-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,030.00	GC
0017	8220-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GC
0018	8220-4401-CD01-0280-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GC
0019	8220-4401-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GC
0020	8220-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GC
0021	8220-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GC
0022	8220-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GC
0023	8220-4401-DU01-0040-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GC
0024	8220-4401-RC01-0130-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GC
0025	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,030.00		GD Folio: 38, Factura: C5818
0026	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,030.00		GD Folio: 38, Factura: C5818
0027	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,030.00		GD Folio: 38, Factura: C5818
0028	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,030.00		GD Folio: 38, Factura: C5818
0029	8250-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GD Folio: 38, Factura: C5818
0030	8250-4401-CD01-0280-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GD Folio: 38, Factura: C5818
0031	8250-4401-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GD Folio: 38, Factura: C5818
0032	8250-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GD Folio: 38, Factura: C5818
0033	8250-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GD Folio: 38, Factura: C5818
0034	8250-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GD Folio: 38, Factura: C5818
0035	8250-4401-DU01-0040-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GD Folio: 38, Factura: C5818
0036	8250-4401-RC01-0130-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GD Folio: 38, Factura: C5818
0037	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,030.00	GD Folio: 38, Factura: C5818
0038	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,030.00	GD Folio: 38, Factura: C5818
0039	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,030.00	GD Folio: 38, Factura: C5818
0040	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,030.00	GD Folio: 38, Factura: C5818
0041	8240-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GD Folio: 38, Factura: C5818
0042	8240-4401-CD01-0280-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GD Folio: 38, Factura: C5818
0043	8240-4401-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GD Folio: 38, Factura: C5818
0044	8240-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GD Folio: 38, Factura: C5818
0045	8240-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GD Folio: 38, Factura: C5818
0046	8240-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GD Folio: 38, Factura: C5818
0047	8240-4401-DU01-0040-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GD Folio: 38, Factura: C5818
0048	8240-4401-RC01-0130-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GD Folio: 38, Factura: C5818
0049	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$8,120.00		GD Folio: 38, Factura: C5818
0050	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$23,780.00		GD Folio: 38, Factura: C5818
0051	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALY TAL SA		\$31,900.00	GD Folio: 38, Factura: C5818
0052	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,030.00		GE
0053	8260-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GE
0054	8260-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GE
0055	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,030.00		GE
0056	8260-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GE
0057	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,030.00		GE
0058	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,030.00		GE
0059	8260-4401-CD01-0280-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GE
0060	8260-4401-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GE
0061	8260-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GE
0062	8260-4401-DU01-0040-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GE
0063	8260-4401-RC01-0130-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GE
0064	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,030.00	GE
0065	8250-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GE
0066	8250-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GE



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00038 Del 21/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT C5818 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PAR EL CUIDADO Y PROTECCION DE PERSONAL DE E. GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38

Beneficiario: CALYTAL SA DE CV

Cheque : TEE67

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,030.00	GE
0068	8250-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GE
0069	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,030.00	GE
0070	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,030.00	GE
0071	8250-4401-CD01-0280-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GE
0072	8250-4401-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GE
0073	8250-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GE
0074	8250-4401-DU01-0040-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GE
0075	8250-4401-RC01-0130-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GE
0076	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,030.00		GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0077	8270-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0078	8270-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0079	8270-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,030.00		GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0080	8270-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0081	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,030.00		GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0082	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,030.00		GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0083	8270-4401-CD01-0280-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0084	8270-4401-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0085	8270-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0086	8270-4401-DU01-0040-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0087	8270-4401-RC01-0130-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0088	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,030.00	GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0089	8260-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0090	8260-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0091	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,030.00	GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0092	8260-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0093	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,030.00	GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0094	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,030.00	GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0095	8260-4401-CD01-0280-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0096	8260-4401-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0097	8260-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0098	8260-4401-DU01-0040-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0099	8260-4401-RC01-0130-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0100	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$31,900.00		GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0101	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,900.00	GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
Sumas iguales =>			\$191,400.00	\$191,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00039 Del 21/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT U8800 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL. GP Directo 39 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 39

Beneficiario: UFV ARQUITECTURA SA DE CV

Cheque : TEE69

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$32,001.04		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$32,001.04	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$32,001.04		GD Folio: 39, Factura: U8800
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$32,001.04	GD Folio: 39, Factura: U8800
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$32,001.04		GD Folio: 39, Factura: U8800
0006	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV		\$32,001.04	GD Folio: 39, Factura: U8800
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$32,001.04		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$32,001.04	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$32,001.04		GP Directo 39 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 39
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$32,001.04	GP Directo 39 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 39
0011	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV	\$32,001.04		GP Directo 39 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 39
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,001.04	GP Directo 39 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 39
Sumas iguales =>			\$192,006.24	\$192,006.24	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00040 Del 21/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B00008 POR LA RENTA DE VESTUARIO UTILIZADO POR LAS PARTICIPANTES A REYNA DEL CARNAVA. GP Directo 40 LAURA GRACIELA ARRIETA MORENO, Pago: 40

Beneficiario: **LAURA GRACIELA ARRIETA MORENO**

**Cheque : TEE95**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,000.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,000.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,000.00		GD Folio: 40, Factura: B00008
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,000.00	GD Folio: 40, Factura: B00008
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00		GD Folio: 40, Factura: B00008
0006	2112-1-000341	LAURA GRACIELA ARRIETA		\$20,000.00	GD Folio: 40, Factura: B00008
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,000.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,000.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,000.00		GP Directo 40 LAURA GRACIELA ARRIETA MORENO, Pago: 40
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,000.00	GP Directo 40 LAURA GRACIELA ARRIETA MORENO, Pago: 40
0011	2112-1-000341	LAURA GRACIELA ARRIETA	\$20,000.00		GP Directo 40 LAURA GRACIELA ARRIETA MORENO, Pago: 40
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,000.00	GP Directo 40 LAURA GRACIELA ARRIETA MORENO, Pago: 40
Sumas iguales =>			\$120,000.00	\$120,000.00	

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEE124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,235.00		GC
0002	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,191.00		GC
0003	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,652.00		GC
0004	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,133.00		GC
0005	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,185.00		GC
0006	8220-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,235.00	GC
0007	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,191.00	GC
0008	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,652.00	GC
0009	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,133.00	GC
0010	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,185.00	GC
0011	8250-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,235.00		GD Folio: 41, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,191.00		GD Folio: 41, Factura: RECIBOS
0013	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,652.00		GD Folio: 41, Factura: RECIBOS
0014	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,133.00		GD Folio: 41, Factura: RECIBOS
0015	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,185.00		GD Folio: 41, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,235.00	GD Folio: 41, Factura: RECIBOS
0017	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,191.00	GD Folio: 41, Factura: RECIBOS
0018	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,652.00	GD Folio: 41, Factura: RECIBOS
0019	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,133.00	GD Folio: 41, Factura: RECIBOS
0020	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,185.00	GD Folio: 41, Factura: RECIBOS
0021	5131-3111	Energía eléctrica	\$31,396.00		GD Folio: 41, Factura: RECIBOS
0022	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$31,396.00	GD Folio: 41, Factura: RECIBOS
0023	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,652.00		GE
0024	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,185.00		GE
0025	8260-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,235.00		GE
0026	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,133.00		GE
0027	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,191.00		GE
0028	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,652.00	GE
0029	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,185.00	GE
0030	8250-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,235.00	GE
0031	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,133.00	GE
0032	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,191.00	GE
0033	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,652.00		GP Directo 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41
0034	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,185.00		GP Directo 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41
0035	8270-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,235.00		GP Directo 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41
0036	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,133.00		GP Directo 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41
0037	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,191.00		GP Directo 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41
0038	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,652.00	GP Directo 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41
0039	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,185.00	GP Directo 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41
0040	8260-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,235.00	GP Directo 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41
0041	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,133.00	GP Directo 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41
0042	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,191.00	GP Directo 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41
0043	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$31,396.00		GP Directo 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,396.00	GP Directo 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41
Sumas iguales =>			\$188,376.00	\$188,376.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00042 Del 21/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACTURA 2590 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAM. GP Directo 42 DIANA KARINA FLORES JAVIER, Pago: 42

Beneficiario: **DIANA KARINA FLORES JAVIER**

**Cheque : TEE137**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,836.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,836.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,836.00		GD Folio: 42, Factura: 2590
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,836.00	GD Folio: 42, Factura: 2590
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,836.00		GD Folio: 42, Factura: 2590
0006	2112-1-000290	DIANA KARINA FLORES JAVIER		\$4,836.00	GD Folio: 42, Factura: 2590
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,836.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,836.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,836.00		GP Directo 42 DIANA KARINA FLORES JAVIER, Pago: 42
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,836.00	GP Directo 42 DIANA KARINA FLORES JAVIER, Pago: 42
0011	2112-1-000290	DIANA KARINA FLORES JAVIER	\$4,836.00		GP Directo 42 DIANA KARINA FLORES JAVIER, Pago: 42
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,836.00	GP Directo 42 DIANA KARINA FLORES JAVIER, Pago: 42
Sumas iguales =>			<u>\$29,016.00</u>	<u>\$29,016.00</u>	



Usu: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00032 Del 21/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

**Cheque : TEE150**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-284	GM FINANCIAL DE MEXICO	\$7,953.67		ANTICIPO POR LA COMPRA DE AUTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,953.67	ANTICIPO POR LA COMPRA DE AUTOS
Sumas iguales =>			<u>\$7,953.67</u>	<u>\$7,953.67</u>	



Usu: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00033 Del 21/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

**Cheque : TEE152**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-284	GM FINANCIAL DE MEXICO	\$7,953.67		ANTICIPO POR LA COMPRA DE AUTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,953.67	ANTICIPO POR LA COMPRA DE AUTOS
Sumas iguales =>			<u>\$7,953.67</u>	<u>\$7,953.67</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00034 Del 21/ENE./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20358**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,700.10		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,459.40		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,918.08		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,755.50		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,069.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,700.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,508.02		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,129.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,640.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,380.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$2,900.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$1,233.60		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,160.00		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$325.00		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$630.00		GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$45.00		GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$700.06		GASTOS A COMPROBAR
0030	8270-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$575.24		GASTOS A COMPROBAR
0031	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0032	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$575.24		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$700.06		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,918.08		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,755.50		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,069.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,459.40		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,160.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-SEC1-0050-2791-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$325.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$630.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$1,233.60		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,380.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,640.00		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,508.02		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,129.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$45.00		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,700.10		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,700.00		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00034 Del 21/ENE./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20358**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$575.24	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$700.06	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,918.08	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,755.50	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,069.00	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,459.40	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,160.00	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$325.00	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$630.00	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$1,233.60	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,380.00	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,640.00	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,508.02	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,129.00	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$45.00	Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,700.10	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,700.00	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$575.24	Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$700.06	Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,918.08	Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,755.50	Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,069.00	Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,459.40	Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,160.00	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$325.00	Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$630.00	Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$1,233.60	Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,380.00	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,640.00	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,508.02	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,129.00	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$45.00	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,700.10	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,700.00	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$575.24	Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00034 Del 21/ENE./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20358**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$700.06	Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,918.08	Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,755.50	Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,069.00	Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,459.40	Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,160.00	Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$325.00	Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$630.00	Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$1,233.60	Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,380.00	Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,640.00	Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,508.02	Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,129.00	Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$45.00	Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,700.10	Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,700.00	Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0152	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$11,372.00		Movimiento Directo Automático
0153	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$9,201.98		Movimiento Directo Automático
0154	5139-3991	Otros servicios generales	\$7,400.10		Movimiento Directo Automático
0155	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0156	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,915.00		Movimiento Directo Automático
0157	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,657.02		Movimiento Directo Automático
0158	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$45.00		Movimiento Directo Automático
0159	5121-2151	Material impreso e información digital	\$575.24		Movimiento Directo Automático
0160	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$700.06		Movimiento Directo Automático
0161	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0162	5131-3121	Gas	\$1,233.60		Movimiento Directo Automático
0163	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$11,372.00	Movimiento Directo Automático
0164	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$575.24	Movimiento Directo Automático
0165	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso		\$700.06	Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$9,201.98	Movimiento Directo Automático
0167	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$4,915.00	Movimiento Directo Automático
0168	2112-1-3121	Servicio de gas		\$1,233.60	Movimiento Directo Automático
0169	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0170	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$6,657.02	Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$45.00	Movimiento Directo Automático
0172	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$7,400.10	Movimiento Directo Automático
0173	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$575.24		Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$700.06		Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,918.08		Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,755.50		Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,069.00		Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,459.40		Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,160.00		Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$325.00		Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$630.00		Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$1,233.60		Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,380.00		Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,640.00		Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,508.02		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00034 Del 21/ENE./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20358**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,129.00		Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$45.00		Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,700.10		Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,700.00		Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$575.24	Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$700.06	Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,918.08	Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,755.50	Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,069.00	Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,459.40	Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,160.00	Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$325.00	Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$630.00	Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$1,233.60	Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,380.00	Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,640.00	Movimiento Directo Automático
0228	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,508.02	Movimiento Directo Automático
0229	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,129.00	Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$45.00	Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,700.10	Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,700.00	Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0244	8260-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$575.24	Movimiento Directo Automático
0245	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$700.06	Movimiento Directo Automático
0246	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,918.08	Movimiento Directo Automático
0247	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,755.50	Movimiento Directo Automático
0248	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,069.00	Movimiento Directo Automático
0249	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,459.40	Movimiento Directo Automático
0250	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0251	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,160.00	Movimiento Directo Automático
0252	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$325.00	Movimiento Directo Automático
0253	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$630.00	Movimiento Directo Automático
0254	8260-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$1,233.60	Movimiento Directo Automático
0255	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0256	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,380.00	Movimiento Directo Automático
0257	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,640.00	Movimiento Directo Automático
0258	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,508.02	Movimiento Directo Automático
0259	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,129.00	Movimiento Directo Automático
0260	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$45.00	Movimiento Directo Automático
0261	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,700.10	Movimiento Directo Automático
0262	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,700.00	Movimiento Directo Automático
0263	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0264	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$11,372.00		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00034 Del 21/ENE./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 5

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20358**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$575.24		Movimiento Directo Automático
0266	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$700.06		Movimiento Directo Automático
0267	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$9,201.98		Movimiento Directo Automático
0268	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,915.00		Movimiento Directo Automático
0269	2112-1-3121	Servicio de gas	\$1,233.60		Movimiento Directo Automático
0270	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0271	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$6,657.02		Movimiento Directo Automático
0272	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$45.00		Movimiento Directo Automático
0273	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$7,400.10		Movimiento Directo Automático
0274	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$300,000.00</u>	<u>\$300,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: C00043 Del 21/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: RECIBOS DE TELEFONO. GP Directo 43 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 43

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

**Cheque : 20359**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$656.40		GC
0002	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$656.40		GC
0003	8240-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$656.40		GC
0004	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$656.40		GC
0005	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$656.40		GC
0006	8220-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$656.40	GC
0007	8220-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$656.40	GC
0008	8220-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$656.40	GC
0009	8220-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$656.40	GC
0010	8220-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$656.40	GC
0011	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$656.40		GD Folio: 43, Factura: RECIBOS
0012	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$656.40		GD Folio: 43, Factura: RECIBOS
0013	8250-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$656.40		GD Folio: 43, Factura: RECIBOS
0014	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$656.40		GD Folio: 43, Factura: RECIBOS
0015	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$656.40		GD Folio: 43, Factura: RECIBOS
0016	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$656.40	GD Folio: 43, Factura: RECIBOS
0017	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$656.40	GD Folio: 43, Factura: RECIBOS
0018	8240-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$656.40	GD Folio: 43, Factura: RECIBOS
0019	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$656.40	GD Folio: 43, Factura: RECIBOS
0020	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$656.40	GD Folio: 43, Factura: RECIBOS
0021	5131-3141	Telefonía tradicional	\$3,282.00		GD Folio: 43, Factura: RECIBOS
0022	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$3,282.00	GD Folio: 43, Factura: RECIBOS
0023	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$656.40		GE
0024	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$656.40		GE
0025	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$656.40		GE
0026	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$656.40		GE
0027	8260-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$656.40		GE
0028	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$656.40	GE
0029	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$656.40	GE
0030	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$656.40	GE
0031	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$656.40	GE
0032	8250-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$656.40	GE
0033	8270-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$656.40		GP Directo 43 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 43
0034	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$656.40		GP Directo 43 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 43
0035	8270-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$656.40		GP Directo 43 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 43
0036	8270-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$656.40		GP Directo 43 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 43
0037	8270-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$656.40		GP Directo 43 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 43
0038	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$656.40	GP Directo 43 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 43
0039	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$656.40	GP Directo 43 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 43
0040	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$656.40	GP Directo 43 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 43
0041	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$656.40	GP Directo 43 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 43
0042	8260-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$656.40	GP Directo 43 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 43
0043	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,282.00		GP Directo 43 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 43
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,282.00	GP Directo 43 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 43
Sumas iguales =>			<u>\$19,692.00</u>	<u>\$19,692.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00035 Del 21/ENE./2021

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 1

Beneficiario: **DANIEL MARTINEZ DELGADILLO**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,576.76		PAGO DE HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,576.76	PAGO DE HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,576.76		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,576.76	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,576.76		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,576.76	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$9,576.76		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$9,576.76	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,576.76		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,576.76	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,576.76	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$9,576.76		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$57,460.56</u>	<u>\$57,460.56</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: C00044 Del 21/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 44

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

**Cheque : 20360**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GC
0002	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GC
0003	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GC
0004	8240-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GC
0005	8240-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,646.99		GC
0006	8220-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GC
0007	8220-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GC
0008	8220-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GC
0009	8220-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GC
0010	8220-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,646.99	GC
0011	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GD Folio: 44, Factura: RECIBOS
0012	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GD Folio: 44, Factura: RECIBOS
0013	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GD Folio: 44, Factura: RECIBOS
0014	8250-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GD Folio: 44, Factura: RECIBOS
0015	8250-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,646.99		GD Folio: 44, Factura: RECIBOS
0016	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GD Folio: 44, Factura: RECIBOS
0017	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GD Folio: 44, Factura: RECIBOS
0018	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GD Folio: 44, Factura: RECIBOS
0019	8240-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GD Folio: 44, Factura: RECIBOS
0020	8240-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,646.99	GD Folio: 44, Factura: RECIBOS
0021	5131-3141	Telefonía tradicional	\$8,235.07		GD Folio: 44, Factura: RECIBOS
0022	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$8,235.07	GD Folio: 44, Factura: RECIBOS
0023	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GE
0024	8260-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,646.99		GE
0025	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GE
0026	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GE
0027	8260-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GE
0028	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GE
0029	8250-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,646.99	GE
0030	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GE
0031	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GE
0032	8250-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GE
0033	8270-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 44
0034	8270-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,646.99		GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 44
0035	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 44
0036	8270-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 44
0037	8270-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 44
0038	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 44
0039	8260-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,646.99	GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 44
0040	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 44
0041	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 44
0042	8260-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 44
0043	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,235.07		GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 44
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,235.07	GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 44
Sumas iguales =>			<u>\$49,410.42</u>	<u>\$49,410.42</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00045 Del 22/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 10943 Y 06585 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV,  
Pago: 45

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE001

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,788.85		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,869.11		GC
0003	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,017.46		GC
0004	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,087.66		GC
0005	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,788.85	GC
0006	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,869.11	GC
0007	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,017.46	GC
0008	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,087.66	GC
0009	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,788.85		GD Folio: 45, Factura: VARIAS
0010	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,869.11		GD Folio: 45, Factura: VARIAS
0011	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,017.46		GD Folio: 45, Factura: VARIAS
0012	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,087.66		GD Folio: 45, Factura: VARIAS
0013	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,788.85	GD Folio: 45, Factura: VARIAS
0014	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,869.11	GD Folio: 45, Factura: VARIAS
0015	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,017.46	GD Folio: 45, Factura: VARIAS
0016	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,087.66	GD Folio: 45, Factura: VARIAS
0017	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,763.08		GD Folio: 45, Factura: VARIAS
0018	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$13,763.08	GD Folio: 45, Factura: VARIAS
0019	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,788.85		GE
0020	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,017.46		GE
0021	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,869.11		GE
0022	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,087.66		GE
0023	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,788.85	GE
0024	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,017.46	GE
0025	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,869.11	GE
0026	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,087.66	GE
0027	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,788.85		GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 45
0028	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,017.46		GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 45
0029	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,869.11		GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 45
0030	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,087.66		GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 45
0031	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,788.85	GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 45
0032	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,017.46	GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 45
0033	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,869.11	GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 45
0034	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,087.66	GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 45
0035	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$13,763.08		GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 45
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,763.08	GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 45
Sumas iguales =>			\$82,578.48	\$82,578.48	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00046 Del 22/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D21557 POR EL SERVICIO DE SANITIZACION DE ESTE PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 46  
COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 46

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV**

**Cheque : TEE65**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$20,880.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$20,880.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$20,880.00		GD Folio: 46, Factura: D21557
0004	8240-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$20,880.00	GD Folio: 46, Factura: D21557
0005	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$20,880.00		GD Folio: 46, Factura: D21557
0006	2112-1-000317	COMERCIALIZADORA DEKU SA DE		\$20,880.00	GD Folio: 46, Factura: D21557
0007	8260-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$20,880.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$20,880.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$20,880.00		GP Directo 46 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 46
0010	8260-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$20,880.00	GP Directo 46 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 46
0011	2112-1-000317	COMERCIALIZADORA DEKU SA DE	\$20,880.00		GP Directo 46 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 46
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,880.00	GP Directo 46 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 46
Sumas iguales =>			\$125,280.00	\$125,280.00	

Concepto: PAGO DE LAS FACT 309353, 310942, 306927, 303924 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE CONS.  
GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEE101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,194.28		GC
0002	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,910.00		GC
0003	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$367.60		GC
0004	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$469.50		GC
0005	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,216.13		GC
0006	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$281.70		GC
0007	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,501.54		GC
0008	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,621.20		GC
0009	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,635.97		GC
0010	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,304.60		GC
0011	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$187.80		GC
0012	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,553.00		GC
0013	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35,130.62		GC
0014	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$50,261.14		GC
0015	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$50,867.88		GC
0016	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,108.39		GC
0017	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40,257.54		GC
0018	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,720.00		GC
0019	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,633.22		GC
0020	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,367.47		GC
0021	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,103.51		GC
0022	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,139.20		GC
0023	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,886.90		GC
0024	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,194.28	GC
0025	8220-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,910.00	GC
0026	8220-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$367.60	GC
0027	8220-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$469.50	GC
0028	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,216.13	GC
0029	8220-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$281.70	GC
0030	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,501.54	GC
0031	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,621.20	GC
0032	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,635.97	GC
0033	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,304.60	GC
0034	8220-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$187.80	GC
0035	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,553.00	GC
0036	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35,130.62	GC
0037	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,261.14	GC
0038	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,867.88	GC
0039	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,108.39	GC
0040	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40,257.54	GC
0041	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,720.00	GC
0042	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,633.22	GC
0043	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,367.47	GC
0044	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,103.51	GC
0045	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,139.20	GC
0046	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,886.90	GC
0047	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,194.28		GD Folio: 47, Factura: 309353
0048	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,910.00		GD Folio: 47, Factura: 309353
0049	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$367.60		GD Folio: 47, Factura: 309353
0050	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$469.50		GD Folio: 47, Factura: 309353
0051	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,216.13		GD Folio: 47, Factura: 309353
0052	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$281.70		GD Folio: 47, Factura: 309353
0053	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,501.54		GD Folio: 47, Factura: 309353
0054	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,621.20		GD Folio: 47, Factura: 309353
0055	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,635.97		GD Folio: 47, Factura: 309353
0056	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,304.60		GD Folio: 47, Factura: 309353
0057	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$187.80		GD Folio: 47, Factura: 309353
0058	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,553.00		GD Folio: 47, Factura: 309353
0059	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35,130.62		GD Folio: 47, Factura: 309353
0060	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$50,261.14		GD Folio: 47, Factura: 309353
0061	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$50,867.88		GD Folio: 47, Factura: 309353
0062	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,108.39		GD Folio: 47, Factura: 309353
0063	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40,257.54		GD Folio: 47, Factura: 309353
0064	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,720.00		GD Folio: 47, Factura: 309353
0065	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,633.22		GD Folio: 47, Factura: 309353
0066	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,367.47		GD Folio: 47, Factura: 309353

Concepto: PAGO DE LAS FACT 309353, 310942, 306927, 303924 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE CONS.  
GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47

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

Cheque : **TEE101**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,103.51		GD Folio: 47, Factura: 309353
0068	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,139.20		GD Folio: 47, Factura: 309353
0069	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,886.90		GD Folio: 47, Factura: 309353
0070	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,194.28	GD Folio: 47, Factura: 309353
0071	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,910.00	GD Folio: 47, Factura: 309353
0072	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$367.60	GD Folio: 47, Factura: 309353
0073	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$469.50	GD Folio: 47, Factura: 309353
0074	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,216.13	GD Folio: 47, Factura: 309353
0075	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$281.70	GD Folio: 47, Factura: 309353
0076	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,501.54	GD Folio: 47, Factura: 309353
0077	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,621.20	GD Folio: 47, Factura: 309353
0078	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,635.97	GD Folio: 47, Factura: 309353
0079	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,304.60	GD Folio: 47, Factura: 309353
0080	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$187.80	GD Folio: 47, Factura: 309353
0081	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,553.00	GD Folio: 47, Factura: 309353
0082	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35,130.62	GD Folio: 47, Factura: 309353
0083	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,261.14	GD Folio: 47, Factura: 309353
0084	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,867.88	GD Folio: 47, Factura: 309353
0085	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,108.39	GD Folio: 47, Factura: 309353
0086	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40,257.54	GD Folio: 47, Factura: 309353
0087	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,720.00	GD Folio: 47, Factura: 309353
0088	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,633.22	GD Folio: 47, Factura: 309353
0089	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,367.47	GD Folio: 47, Factura: 309353
0090	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,103.51	GD Folio: 47, Factura: 309353
0091	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,139.20	GD Folio: 47, Factura: 309353
0092	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,886.90	GD Folio: 47, Factura: 309353
0093	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$246,719.19		GD Folio: 47, Factura: 309353
0094	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$246,719.19	GD Folio: 47, Factura: 309353
0095	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35,130.62		GE
0096	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$50,261.14		GE
0097	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$50,867.88		GE
0098	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,367.47		GE
0099	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,194.28		GE
0100	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,501.54		GE
0101	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,635.97		GE
0102	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,216.13		GE
0103	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,553.00		GE
0104	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,910.00		GE
0105	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$367.60		GE
0106	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$469.50		GE
0107	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$281.70		GE
0108	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,621.20		GE
0109	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,304.60		GE
0110	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$187.80		GE
0111	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,108.39		GE
0112	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40,257.54		GE
0113	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,720.00		GE
0114	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,633.22		GE
0115	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,103.51		GE
0116	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,139.20		GE
0117	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,886.90		GE
0118	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35,130.62	GE
0119	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,261.14	GE
0120	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,867.88	GE
0121	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,367.47	GE
0122	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,194.28	GE
0123	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,501.54	GE
0124	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,635.97	GE
0125	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,216.13	GE
0126	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,553.00	GE
0127	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,910.00	GE
0128	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$367.60	GE
0129	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$469.50	GE
0130	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$281.70	GE
0131	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,621.20	GE
0132	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,304.60	GE

Concepto: PAGO DE LAS FACT 309353, 310942, 306927, 303924 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE CONS.  
GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47

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

**Cheque : TEE101**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$187.80	GE
0134	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,108.39	GE
0135	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40,257.54	GE
0136	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,720.00	GE
0137	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,633.22	GE
0138	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,103.51	GE
0139	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,139.20	GE
0140	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,886.90	GE
0141	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35,130.62		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0142	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$50,261.14		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0143	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$50,867.88		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0144	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,367.47		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0145	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,194.28		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0146	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,501.54		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0147	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,635.97		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0148	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,216.13		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0149	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,553.00		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0150	8270-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,910.00		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0151	8270-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$367.60		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0152	8270-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$469.50		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0153	8270-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$281.70		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0154	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,621.20		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0155	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,304.60		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0156	8270-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$187.80		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0157	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,108.39		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0158	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40,257.54		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0159	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,720.00		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0160	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,633.22		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0161	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,103.51		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0162	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,139.20		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0163	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,886.90		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0164	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35,130.62	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0165	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,261.14	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0166	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,867.88	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0167	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,367.47	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0168	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,194.28	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0169	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,501.54	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0170	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,635.97	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0171	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,216.13	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00047 Del 22/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 4

Concepto: PAGO DE LAS FACT 309353, 310942, 306927, 303924 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE CONS.  
GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47

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

**Cheque : TEE101**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0172	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,553.00	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0173	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,910.00	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0174	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$367.60	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0175	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$469.50	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0176	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$281.70	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0177	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,621.20	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0178	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,304.60	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0179	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$187.80	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0180	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,108.39	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0181	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40,257.54	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0182	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,720.00	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0183	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,633.22	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0184	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,103.51	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0185	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,139.20	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0186	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,886.90	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0187	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$246,719.19		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0188	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$246,719.19	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
Sumas iguales =>				\$1,480,315.14	\$1,480,315.14

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00048 Del 13/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT G5764 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LAS DIFERNTES AREA. GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48

Beneficiario: CALYTAL SA DE CV

Cheque : TEE102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GC
0004	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GC
0005	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GC
0006	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GC
0007	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GC
0008	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GC
0010	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GC
0011	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.51		GC
0012	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,689.25		GC
0013	8240-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,689.25		GC
0014	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,689.25		GC
0015	8240-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,689.25		GC
0016	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GC
0017	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GC
0018	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GC
0019	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GC
0020	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GC
0021	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GC
0022	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GC
0023	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GC
0024	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GC
0025	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GC
0026	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GC
0027	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.51	GC
0028	8220-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,689.25	GC
0029	8220-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,689.25	GC
0030	8220-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,689.25	GC
0031	8220-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,689.25	GC
0032	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GC
0033	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GD Folio: 48, Factura: G5764
0034	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GD Folio: 48, Factura: G5764
0035	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GD Folio: 48, Factura: G5764
0036	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GD Folio: 48, Factura: G5764
0037	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GD Folio: 48, Factura: G5764
0038	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GD Folio: 48, Factura: G5764
0039	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GD Folio: 48, Factura: G5764
0040	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GD Folio: 48, Factura: G5764
0041	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GD Folio: 48, Factura: G5764
0042	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GD Folio: 48, Factura: G5764
0043	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.51		GD Folio: 48, Factura: G5764
0044	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,689.25		GD Folio: 48, Factura: G5764
0045	8250-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,689.25		GD Folio: 48, Factura: G5764
0046	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,689.25		GD Folio: 48, Factura: G5764
0047	8250-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,689.25		GD Folio: 48, Factura: G5764
0048	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GD Folio: 48, Factura: G5764
0049	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GD Folio: 48, Factura: G5764
0050	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GD Folio: 48, Factura: G5764
0051	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GD Folio: 48, Factura: G5764
0052	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GD Folio: 48, Factura: G5764
0053	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GD Folio: 48, Factura: G5764
0054	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GD Folio: 48, Factura: G5764
0055	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GD Folio: 48, Factura: G5764
0056	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GD Folio: 48, Factura: G5764
0057	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GD Folio: 48, Factura: G5764
0058	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GD Folio: 48, Factura: G5764
0059	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.51	GD Folio: 48, Factura: G5764
0060	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,689.25	GD Folio: 48, Factura: G5764
0061	8240-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,689.25	GD Folio: 48, Factura: G5764
0062	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,689.25	GD Folio: 48, Factura: G5764
0063	8240-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,689.25	GD Folio: 48, Factura: G5764
0064	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GD Folio: 48, Factura: G5764
0065	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$25,243.00		GD Folio: 48, Factura: G5764
0066	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$6,757.00		GD Folio: 48, Factura: G5764

Concepto: PAGO DE LA FACT G5764 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LAS DIFERNTES AREA. GP Directo 48 CALY TAL SA DE CV, Pago: 48

Beneficiario: CALY TAL SA DE CV

Cheque : TEE102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALY TAL SA		\$32,000.00	GD Folio: 48, Factura: G5764
0068	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GE
0069	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GE
0070	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GE
0071	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GE
0072	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GE
0073	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,689.25		GE
0074	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GE
0075	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,689.25		GE
0076	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GE
0077	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GE
0078	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GE
0079	8260-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,689.25		GE
0080	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GE
0081	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GE
0082	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.51		GE
0083	8260-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,689.25		GE
0084	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GE
0085	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GE
0086	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GE
0087	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GE
0088	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GE
0089	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,689.25	GE
0090	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GE
0091	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,689.25	GE
0092	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GE
0093	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GE
0094	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GE
0095	8250-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,689.25	GE
0096	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GE
0097	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GE
0098	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.51	GE
0099	8250-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,689.25	GE
0100	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GP Directo 48 CALY TAL SA DE CV, Pago: 48
0101	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GP Directo 48 CALY TAL SA DE CV, Pago: 48
0102	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GP Directo 48 CALY TAL SA DE CV, Pago: 48
0103	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GP Directo 48 CALY TAL SA DE CV, Pago: 48
0104	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GP Directo 48 CALY TAL SA DE CV, Pago: 48
0105	8270-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,689.25		GP Directo 48 CALY TAL SA DE CV, Pago: 48
0106	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GP Directo 48 CALY TAL SA DE CV, Pago: 48
0107	8270-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,689.25		GP Directo 48 CALY TAL SA DE CV, Pago: 48
0108	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GP Directo 48 CALY TAL SA DE CV, Pago: 48
0109	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GP Directo 48 CALY TAL SA DE CV, Pago: 48
0110	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GP Directo 48 CALY TAL SA DE CV, Pago: 48
0111	8270-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,689.25		GP Directo 48 CALY TAL SA DE CV, Pago: 48
0112	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GP Directo 48 CALY TAL SA DE CV, Pago: 48
0113	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GP Directo 48 CALY TAL SA DE CV, Pago: 48
0114	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.51		GP Directo 48 CALY TAL SA DE CV, Pago: 48
0115	8270-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,689.25		GP Directo 48 CALY TAL SA DE CV, Pago: 48
0116	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GP Directo 48 CALY TAL SA DE CV, Pago: 48
0117	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GP Directo 48 CALY TAL SA DE CV, Pago: 48
0118	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GP Directo 48 CALY TAL SA DE CV, Pago: 48
0119	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GP Directo 48 CALY TAL SA DE CV, Pago: 48
0120	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GP Directo 48 CALY TAL SA DE CV, Pago: 48
0121	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,689.25	GP Directo 48 CALY TAL SA DE CV, Pago: 48
0122	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GP Directo 48 CALY TAL SA DE CV, Pago: 48
0123	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,689.25	GP Directo 48 CALY TAL SA DE CV, Pago: 48
0124	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GP Directo 48 CALY TAL SA DE CV, Pago: 48
0125	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GP Directo 48 CALY TAL SA DE CV, Pago: 48
0126	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GP Directo 48 CALY TAL SA DE CV, Pago: 48
0127	8260-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,689.25	GP Directo 48 CALY TAL SA DE CV, Pago: 48
0128	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GP Directo 48 CALY TAL SA DE CV, Pago: 48
0129	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GP Directo 48 CALY TAL SA DE CV, Pago: 48
0130	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.51	GP Directo 48 CALY TAL SA DE CV, Pago: 48
0131	8260-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,689.25	GP Directo 48 CALY TAL SA DE CV, Pago: 48
0132	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALY TAL SA	\$32,000.00		GP Directo 48 CALY TAL SA DE CV, Pago: 48



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00048 Del 13/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 3

Concepto: PAGO DE LA FACT G5764 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LAS DIFERNTES AREA. GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48

Beneficiario: CALYTAL SA DE CV

Cheque : TEE102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,000.00	GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48
Sumas iguales =>			\$192,000.00	\$192,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00049 Del 22/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4217 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA PATRULLA 01 QUE SE ENCUENTRA A.  
GP Directo 49 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 49

Beneficiario: **JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO**

**Cheque : TEE115**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,281.40		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,281.40	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,281.40		GD Folio: 49, Factura: 4217
0004	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,281.40	GD Folio: 49, Factura: 4217
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,281.40		GD Folio: 49, Factura: 4217
0006	2112-1-000312	JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO		\$6,281.40	GD Folio: 49, Factura: 4217
0007	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,281.40		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,281.40	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,281.40		GP Directo 49 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 49
0010	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,281.40	GP Directo 49 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 49
0011	2112-1-000312	JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO	\$6,281.40		GP Directo 49 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 49
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,281.40	GP Directo 49 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 49
Sumas iguales =>			<u>\$37,688.40</u>	<u>\$37,688.40</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00036 Del 22/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: SALVADOR NAVA LEON

Cheque : 20362

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		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$30,000.00	\$30,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00037 Del 23/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8DE0 POR LA COMPRA DE CORONAS UTILIZADAS PARA LA CORONACION DE LA REINA DEL CARNAVAL VIRTUAL SAYULA 2021

Beneficiario: **SERGIO PADILLA A LA TORRE**

**Cheque : TEE110**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,000.00		CARNAVAL VIRTUAL SAYULA 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,000.00	CARNAVAL VIRTUAL SAYULA 2021
0003	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$54,000.00	\$54,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00038 Del 25/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FA85 POR LA COMPRA DE CANTERA LAMINADA UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DEL JARDIN DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ**

**Cheque : TEE51**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,030.00		COMPRA DE CANTERA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,030.00	COMPRA DE CANTERA
0003	8240-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,030.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$2,030.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,030.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$2,030.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$2,030.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$2,030.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,030.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$2,030.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$2,030.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$2,030.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,180.00	\$12,180.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00050 Del 25/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FN14879 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LOS DIFERENTE. GP Directo 50 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 50

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

**Cheque : TEE53**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$9,161.28		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$9,161.28	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$9,161.28		GD Folio: 50, Factura: FN14879
0004	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$9,161.28	GD Folio: 50, Factura: FN14879
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$9,161.28		GD Folio: 50, Factura: FN14879
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$9,161.28	GD Folio: 50, Factura: FN14879
0007	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$9,161.28		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$9,161.28	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$9,161.28		GP Directo 50 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 50
0010	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$9,161.28	GP Directo 50 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 50
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$9,161.28		GP Directo 50 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 50
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,161.28	GP Directo 50 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 50
Sumas iguales =>			\$54,967.68	\$54,967.68	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00051 Del 25/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 81187 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE PROT. GP Directo 51 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 51

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

**Cheque : TEF58**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,725.00		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,725.00	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,725.00		GD Folio: 51, Factura: 81187
0004	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,725.00	GD Folio: 51, Factura: 81187
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,725.00		GD Folio: 51, Factura: 81187
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$2,725.00	GD Folio: 51, Factura: 81187
0007	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,725.00		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,725.00	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,725.00		GP Directo 51 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 51
0010	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,725.00	GP Directo 51 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 51
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$2,725.00		GP Directo 51 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 51
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,725.00	GP Directo 51 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 51
Sumas iguales =>			<u>\$16,350.00</u>	<u>\$16,350.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00052 Del 25/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FN14827 POR LA COMPRA DE TUBOS PVC HIDRAULICO 8" UTILIZADOS EN LOS DFIFERENTES MANTE. GP Directo 52 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 52

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

**Cheque : TEE73**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$2,201.04		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$2,201.04	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$2,201.04		GD Folio: 52, Factura: FN14827
0004	8240-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$2,201.04	GD Folio: 52, Factura: FN14827
0005	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$2,201.04		GD Folio: 52, Factura: FN14827
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$2,201.04	GD Folio: 52, Factura: FN14827
0007	8260-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$2,201.04		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$2,201.04	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$2,201.04		GP Directo 52 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 52
0010	8260-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$2,201.04	GP Directo 52 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 52
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$2,201.04		GP Directo 52 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 52
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,201.04	GP Directo 52 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 52
Sumas iguales =>			<u>\$13,206.24</u>	<u>\$13,206.24</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00053 Del 25/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B2D7 Y BBA1 POR LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAS AL TIAN. GP Directo 53 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 53

Beneficiario: **GABRIELA CARRILLO BARRETO**

**Cheque : TEE75**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$4,802.40		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$4,802.40	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$4,802.40		GD Folio: 53, Factura: B2D7
0004	8240-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$4,802.40	GD Folio: 53, Factura: B2D7
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,802.40		GD Folio: 53, Factura: B2D7
0006	2112-1-000315	GABRIELA CARRILLO BARRETO		\$4,802.40	GD Folio: 53, Factura: B2D7
0007	8260-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$4,802.40		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$4,802.40	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$4,802.40		GP Directo 53 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 53
0010	8260-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$4,802.40	GP Directo 53 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 53
0011	2112-1-000315	GABRIELA CARRILLO BARRETO	\$4,802.40		GP Directo 53 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 53
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,802.40	GP Directo 53 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 53
Sumas iguales =>			<u>\$28,814.40</u>	<u>\$28,814.40</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00054 Del 25/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO PARCIAL POR AJUSTE DE CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2017 AL 2019 CON TA. GP Directo 54 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 54

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEE96

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$159,508.00		GC
0002	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$159,508.00	GC
0003	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$159,508.00		GD Folio: 54, Factura: N/A
0004	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$159,508.00	GD Folio: 54, Factura: N/A
0005	5131-3111	Energía eléctrica	\$159,508.00		GD Folio: 54, Factura: N/A
0006	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$159,508.00	GD Folio: 54, Factura: N/A
0007	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$159,508.00		GE
0008	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$159,508.00	GE
0009	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$159,508.00		GP Directo 54 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 54
0010	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$159,508.00	GP Directo 54 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 54
0011	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$159,508.00		GP Directo 54 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 54
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$159,508.00	GP Directo 54 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 54
Sumas iguales =>			\$957,048.00	\$957,048.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00055 Del 25/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A913 POR LA COMPRA DE DIVERSOMATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL AL. GP Directo 55 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 55

Beneficiario: **SALVADOR MORENO SANDOVAL**

**Cheque : TEE114**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$7,909.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$7,909.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$7,909.00		GD Folio: 55, Factura: A913
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$7,909.00	GD Folio: 55, Factura: A913
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$7,909.00		GD Folio: 55, Factura: A913
0006	2112-1-000188	SALVADOR MORENO SANDOVAL		\$7,909.00	GD Folio: 55, Factura: A913
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$7,909.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$7,909.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$7,909.00		GP Directo 55 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 55
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$7,909.00	GP Directo 55 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 55
0011	2112-1-000188	SALVADOR MORENO SANDOVAL	\$7,909.00		GP Directo 55 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 55
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,909.00	GP Directo 55 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 55
Sumas iguales =>			\$47,454.00	\$47,454.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00039 Del 25/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEE128**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50%	\$148,440.66		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$148,440.66	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$148,440.66</u>	<u>\$148,440.66</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00040 Del 25/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

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

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

**Cheque : TEE129**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$201,065.00		PAGO DE ISR RETENIDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$201,065.00	PAGO DE ISR RETENIDO
Sumas iguales =>			<u>\$201,065.00</u>	<u>\$201,065.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00056 Del 25/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A21081 POR LA COMPRA DE VPS CHEROKEE PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL INTERNET DE ES. GP Directo 56 SINERGIA BINARIA SC, Pago: 56

Beneficiario: **SINERGIA BINARIA SC**

**Cheque : TEE138**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,799.97		GC
0002	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,799.97	GC
0003	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,799.97		GD Folio: 56, Factura: A21081
0004	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,799.97	GD Folio: 56, Factura: A21081
0005	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$10,799.97		GD Folio: 56, Factura: A21081
0006	2112-1-000064	SINERGIA BINARIA SC		\$10,799.97	GD Folio: 56, Factura: A21081
0007	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,799.97		GE
0008	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,799.97	GE
0009	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,799.97		GP Directo 56 SINERGIA BINARIA SC, Pago: 56
0010	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,799.97	GP Directo 56 SINERGIA BINARIA SC, Pago: 56
0011	2112-1-000064	SINERGIA BINARIA SC	\$10,799.97		GP Directo 56 SINERGIA BINARIA SC, Pago: 56
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,799.97	GP Directo 56 SINERGIA BINARIA SC, Pago: 56
Sumas iguales =>			\$64,799.82	\$64,799.82	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: C00057 Del 05/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: GASTOS POR COMPROBAR CARNAVAL VIRTUAL SAYULA 2021. GP Directo 57 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 57

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 20365**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,000.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,000.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,000.00		GD Folio: 57, Factura: N/A
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,000.00	GD Folio: 57, Factura: N/A
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00		GD Folio: 57, Factura: N/A
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$20,000.00	GD Folio: 57, Factura: N/A
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,000.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,000.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,000.00		GP Directo 57 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 57
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,000.00	GP Directo 57 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 57
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$20,000.00		GP Directo 57 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 57
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,000.00	GP Directo 57 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 57
Sumas iguales =>			<u>\$120,000.00</u>	<u>\$120,000.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT G5841 POR LA COMPRA DE DIVERSOS DESECHABLES Y BOLSAS UTILIZADOS EN REUNIONES Y LIMPI. GP Directo 58 CALYTAL SA DE CV, Pago: 58

Beneficiario: CALYTAL SA DE CV

Cheque : TEE68

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.	\$30,067.20		GC
0002	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GC
0003	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GC
0006	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GC
0007	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GC
0008	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$30,067.20	GC
0009	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00	GC
0010	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00	GC
0011	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00	GC
0012	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00	GC
0013	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00	GC
0014	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00	GC
0015	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$30,067.20		GD Folio: 58, Factura: G5841
0016	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GD Folio: 58, Factura: G5841
0017	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GD Folio: 58, Factura: G5841
0018	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GD Folio: 58, Factura: G5841
0019	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GD Folio: 58, Factura: G5841
0020	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GD Folio: 58, Factura: G5841
0021	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GD Folio: 58, Factura: G5841
0022	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$30,067.20	GD Folio: 58, Factura: G5841
0023	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00	GD Folio: 58, Factura: G5841
0024	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00	GD Folio: 58, Factura: G5841
0025	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00	GD Folio: 58, Factura: G5841
0026	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00	GD Folio: 58, Factura: G5841
0027	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00	GD Folio: 58, Factura: G5841
0028	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00	GD Folio: 58, Factura: G5841
0029	5121-2161	Material de limpieza	\$12,180.00		GD Folio: 58, Factura: G5841
0030	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$30,067.20		GD Folio: 58, Factura: G5841
0031	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$42,247.20	GD Folio: 58, Factura: G5841
0032	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GE
0033	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GE
0034	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GE
0035	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GE
0036	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GE
0037	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GE
0038	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$30,067.20		GE
0039	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00	GE
0040	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00	GE
0041	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00	GE
0042	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00	GE
0043	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00	GE
0044	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00	GE
0045	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$30,067.20	GE
0046	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GP Directo 58 CALYTAL SA DE CV, Pago: 58
0047	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GP Directo 58 CALYTAL SA DE CV, Pago: 58
0048	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GP Directo 58 CALYTAL SA DE CV, Pago: 58
0049	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GP Directo 58 CALYTAL SA DE CV, Pago: 58
0050	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GP Directo 58 CALYTAL SA DE CV, Pago: 58
0051	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GP Directo 58 CALYTAL SA DE CV, Pago: 58
0052	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$30,067.20		GP Directo 58 CALYTAL SA DE CV, Pago: 58
0053	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00	GP Directo 58 CALYTAL SA DE CV, Pago: 58
0054	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00	GP Directo 58 CALYTAL SA DE CV, Pago: 58
0055	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00	GP Directo 58 CALYTAL SA DE CV, Pago: 58
0056	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00	GP Directo 58 CALYTAL SA DE CV, Pago: 58
0057	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00	GP Directo 58 CALYTAL SA DE CV, Pago: 58
0058	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00	GP Directo 58 CALYTAL SA DE CV, Pago: 58
0059	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$30,067.20	GP Directo 58 CALYTAL SA DE CV, Pago: 58
0060	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$42,247.20		GP Directo 58 CALYTAL SA DE CV, Pago: 58
0061	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$42,247.20	GP Directo 58 CALYTAL SA DE CV, Pago: 58
Sumas iguales =>			\$253,483.20	\$253,483.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00059 Del 26/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G5843 POR LA RENTA DE MUEBLE CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRA. GP Directo 59 CALYTAL SA DE CV, Pago: 59

Beneficiario: CALYTAL SA DE CV

Cheque : TEE71

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$17,400.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$17,400.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$17,400.00		GD Folio: 59, Factura: G5843
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$17,400.00	GD Folio: 59, Factura: G5843
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$17,400.00		GD Folio: 59, Factura: G5843
0006	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$17,400.00	GD Folio: 59, Factura: G5843
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$17,400.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$17,400.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$17,400.00		GP Directo 59 CALYTAL SA DE CV, Pago: 59
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$17,400.00	GP Directo 59 CALYTAL SA DE CV, Pago: 59
0011	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$17,400.00		GP Directo 59 CALYTAL SA DE CV, Pago: 59
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,400.00	GP Directo 59 CALYTAL SA DE CV, Pago: 59
Sumas iguales =>			\$104,400.00	\$104,400.00	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00060 Del 26/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT G5942 POR LA COMOPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TR. GP Directo 60 CALY TAL SA DE CV, Pago: 60

Beneficiario: CALY TAL SA DE CV

Cheque : TEE70

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GC
0004	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GC
0005	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GC
0006	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GC
0007	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GC
0008	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GC
0010	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GC
0011	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GC
0012	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GC
0013	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GC
0014	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.06		GC
0015	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GC
0016	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GC
0017	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GC
0018	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GC
0019	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GC
0020	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GC
0021	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GC
0022	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GC
0023	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GC
0024	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GC
0025	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GC
0026	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GC
0027	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GC
0028	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.06	GC
0029	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GD Folio: 60, Factura: G5942
0030	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GD Folio: 60, Factura: G5942
0031	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GD Folio: 60, Factura: G5942
0032	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GD Folio: 60, Factura: G5942
0033	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GD Folio: 60, Factura: G5942
0034	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GD Folio: 60, Factura: G5942
0035	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GD Folio: 60, Factura: G5942
0036	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GD Folio: 60, Factura: G5942
0037	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GD Folio: 60, Factura: G5942
0038	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GD Folio: 60, Factura: G5942
0039	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GD Folio: 60, Factura: G5942
0040	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GD Folio: 60, Factura: G5942
0041	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GD Folio: 60, Factura: G5942
0042	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.06		GD Folio: 60, Factura: G5942
0043	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GD Folio: 60, Factura: G5942
0044	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GD Folio: 60, Factura: G5942
0045	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GD Folio: 60, Factura: G5942
0046	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GD Folio: 60, Factura: G5942
0047	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GD Folio: 60, Factura: G5942
0048	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GD Folio: 60, Factura: G5942
0049	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GD Folio: 60, Factura: G5942
0050	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GD Folio: 60, Factura: G5942
0051	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GD Folio: 60, Factura: G5942
0052	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GD Folio: 60, Factura: G5942
0053	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GD Folio: 60, Factura: G5942
0054	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GD Folio: 60, Factura: G5942
0055	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GD Folio: 60, Factura: G5942
0056	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.06	GD Folio: 60, Factura: G5942
0057	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$34,904.40		GD Folio: 60, Factura: G5942
0058	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALY TAL SA		\$34,904.40	GD Folio: 60, Factura: G5942
0059	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GE
0060	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GE
0061	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GE
0062	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GE
0063	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GE
0064	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GE
0065	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GE
0066	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GE

Concepto: PAGO DE LA FACT G5942 POR LA COMOPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TR. GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60

Beneficiario: CALYTAL SA DE CV

Cheque : TEE70

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GE
0068	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GE
0069	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GE
0070	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GE
0071	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GE
0072	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.06		GE
0073	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GE
0074	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GE
0075	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GE
0076	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GE
0077	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GE
0078	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GE
0079	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GE
0080	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GE
0081	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GE
0082	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GE
0083	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GE
0084	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GE
0085	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GE
0086	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.06	GE
0087	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0088	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0089	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0090	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0091	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0092	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0093	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0094	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0095	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0096	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0097	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0098	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0099	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0100	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.06		GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0101	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0102	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0103	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0104	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0105	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0106	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0107	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0108	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0109	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0110	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0111	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0112	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0113	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0114	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.06	GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0115	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$34,904.40		GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0116	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,904.40	GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
Sumas iguales =>			\$209,426.40	\$209,426.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00061 Del 26/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 959 POR LOS TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN LA UNIDAD MARCELINO GARCIA BARRAGAN DE. GP Directo 61 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 61

Beneficiario: **EDWIN ALI ROSALES PALACIOS**

**Cheque : TEE85**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$11,136.00		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$11,136.00	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$11,136.00		GD Folio: 61, Factura: 959
0004	8240-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$11,136.00	GD Folio: 61, Factura: 959
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$11,136.00		GD Folio: 61, Factura: 959
0006	2112-1-000078	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS		\$11,136.00	GD Folio: 61, Factura: 959
0007	8260-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$11,136.00		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$11,136.00	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$11,136.00		GP Directo 61 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 61
0010	8260-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$11,136.00	GP Directo 61 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 61
0011	2112-1-000078	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS	\$11,136.00		GP Directo 61 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 61
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,136.00	GP Directo 61 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 61
Sumas iguales =>			<u>\$66,816.00</u>	<u>\$66,816.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00062 Del 26/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 26827 POR LA COMPRA DE 4 LLANRTAS INSTALADAS A LA URVAN QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICI.  
GP Directo 62 MARGARITA GUERRERO, Pago: 62

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

**Cheque : TEE94**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,450.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,450.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,450.00		GD Folio: 62, Factura: 26827
0004	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,450.00	GD Folio: 62, Factura: 26827
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$7,450.00		GD Folio: 62, Factura: 26827
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$7,450.00	GD Folio: 62, Factura: 26827
0007	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,450.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,450.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,450.00		GP Directo 62 MARGARITA GUERRERO, Pago: 62
0010	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,450.00	GP Directo 62 MARGARITA GUERRERO, Pago: 62
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$7,450.00		GP Directo 62 MARGARITA GUERRERO, Pago: 62
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,450.00	GP Directo 62 MARGARITA GUERRERO, Pago: 62
Sumas iguales =>			\$44,700.00	\$44,700.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00063 Del 26/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2021 11:18 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A909403, A909404, A909405, A909461 POR LA FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR. GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63

Beneficiario: AFIANZADORA SOFIMEX SA

Cheque : TEE103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		GC
0002	8240-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		GC
0005	8240-4401-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		GC
0006	8220-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	GC
0007	8220-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	GC
0008	8220-4401-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	GC
0009	8220-4401-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	GC
0010	8220-4401-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	GC
0011	8250-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		GD Folio: 63, Factura: AA909403
0012	8250-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		GD Folio: 63, Factura: AA909403
0013	8250-4401-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		GD Folio: 63, Factura: AA909403
0014	8250-4401-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		GD Folio: 63, Factura: AA909403
0015	8250-4401-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		GD Folio: 63, Factura: AA909403
0016	8240-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	GD Folio: 63, Factura: AA909403
0017	8240-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	GD Folio: 63, Factura: AA909403
0018	8240-4401-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	GD Folio: 63, Factura: AA909403
0019	8240-4401-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	GD Folio: 63, Factura: AA909403
0020	8240-4401-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	GD Folio: 63, Factura: AA909403
0021	5139-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$37,743.50		GD Folio: 63, Factura: AA909403
0022	2112-1-000019	AFIANZADORA SOFIMEX SA		\$37,743.50	GD Folio: 63, Factura: AA909403
0023	8260-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		GE
0024	8260-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		GE
0025	8260-4401-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		GE
0026	8260-4401-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		GE
0027	8260-4401-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		GE
0028	8250-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	GE
0029	8250-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	GE
0030	8250-4401-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	GE
0031	8250-4401-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	GE
0032	8250-4401-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	GE
0033	8270-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63
0034	8270-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63
0035	8270-4401-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63
0036	8270-4401-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63
0037	8270-4401-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63
0038	8260-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63
0039	8260-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63
0040	8260-4401-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63
0041	8260-4401-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63
0042	8260-4401-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63
0043	2112-1-000019	AFIANZADORA SOFIMEX SA	\$37,743.50		GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,743.50	GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63
Sumas iguales =>			\$226,461.00	\$226,461.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00064 Del 26/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1012 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL  
A. GP Directo 64 ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ, Pago: 64

Beneficiario: **ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ**

**Cheque : TEE106**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$114,898.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$114,898.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$114,898.00		GD Folio: 64, Factura: 1012
0004	8240-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$114,898.00	GD Folio: 64, Factura: 1012
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$114,898.00		GD Folio: 64, Factura: 1012
0006	2112-1-000343	ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ		\$114,898.00	GD Folio: 64, Factura: 1012
0007	8260-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$114,898.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$114,898.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$114,898.00		GP Directo 64 ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ, Pago: 64
0010	8260-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$114,898.00	GP Directo 64 ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ, Pago: 64
0011	2112-1-000343	ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ	\$114,898.00		GP Directo 64 ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ, Pago: 64
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$114,898.00	GP Directo 64 ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ, Pago: 64
Sumas iguales =>			\$689,388.00	\$689,388.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00041 Del 27/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: FINIQUITO POR LA APORTACION QUE OTROGA ESTE H AYTO PARA SUFREGAR LOS GASTOS DE DIF MUNICIPAL  
CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021

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

**Cheque : TEE55**

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		APOYO A DIF
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$240,264.86	APOYO 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: C00065 Del 27/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2631 POR LA COMPRA DE MUEY INSTALADO AL CAMION MERCEDES BENZ DE ASEO PUBLICO DE ESTE. GP Directo 65 DIANA KARINA FLORES JAVIER, Pago: 65

Beneficiario: **DIANA KARINA FLORES JAVIER**

**Cheque : TEE60**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,449.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,449.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,449.00		GD Folio: 65, Factura: 2631
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,449.00	GD Folio: 65, Factura: 2631
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,449.00		GD Folio: 65, Factura: 2631
0006	2112-1-000290	DIANA KARINA FLORES JAVIER		\$1,449.00	GD Folio: 65, Factura: 2631
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,449.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,449.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,449.00		GP Directo 65 DIANA KARINA FLORES JAVIER, Pago: 65
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,449.00	GP Directo 65 DIANA KARINA FLORES JAVIER, Pago: 65
0011	2112-1-000290	DIANA KARINA FLORES JAVIER	\$1,449.00		GP Directo 65 DIANA KARINA FLORES JAVIER, Pago: 65
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,449.00	GP Directo 65 DIANA KARINA FLORES JAVIER, Pago: 65
Sumas iguales =>			\$8,694.00	\$8,694.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00066 Del 27/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C2D POR LA COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO APLICADOS EN EL CONSULTORIO MUNICIPAL.  
GP Directo 66 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 66

Beneficiario: **FELICITAS CONTREARAS DIAZ**

**Cheque : TEE61**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$9,500.00		GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$9,500.00	GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$9,500.00		GD Folio: 66, Factura: C2D
0004	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$9,500.00	GD Folio: 66, Factura: C2D
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$9,500.00		GD Folio: 66, Factura: C2D
0006	2112-1-000052	FELICITAS CONTREARAS DIAZ		\$9,500.00	GD Folio: 66, Factura: C2D
0007	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$9,500.00		GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$9,500.00	GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$9,500.00		GP Directo 66 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 66
0010	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$9,500.00	GP Directo 66 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 66
0011	2112-1-000052	FELICITAS CONTREARAS DIAZ	\$9,500.00		GP Directo 66 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 66
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,500.00	GP Directo 66 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 66
Sumas iguales =>			\$57,000.00	\$57,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00067 Del 27/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 81247 POR LA COMPRA DE ACUMULADOR INSTALADO A LA CAMIONETA RAM 4X4 DE SERVICIOS GENE. GP Directo 67 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 67

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

**Cheque : TEE64**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,064.00		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,064.00	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,064.00		GD Folio: 67, Factura: 81247
0004	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,064.00	GD Folio: 67, Factura: 81247
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,064.00		GD Folio: 67, Factura: 81247
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$2,064.00	GD Folio: 67, Factura: 81247
0007	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,064.00		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,064.00	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,064.00		GP Directo 67 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 67
0010	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,064.00	GP Directo 67 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 67
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$2,064.00		GP Directo 67 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 67
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,064.00	GP Directo 67 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 67
Sumas iguales =>			\$12,384.00	\$12,384.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00042 Del 27/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9035 POR LA COMPRA DE PISO INSTALADO EN EL JARDIN DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **EDGAR ARMANDO ISAIAS CABADAS**

**Cheque : TEE141**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,734.00		COMPRA DE PISO PARA LA DELEGACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,734.00	COMPRA DE PISO PARA LA DELEGACION
0003	8240-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,734.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$2,734.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,734.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$2,734.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$2,734.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$2,734.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,734.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$2,734.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$2,734.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$2,734.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$16,404.00	\$16,404.00	

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20361

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$28.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$422.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$990.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$135.23		REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$690.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,174.64		REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,797.33		REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$648.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,400.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$38.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$200.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-DH01-0150-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$977.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$839.01		REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$756.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,695.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$609.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,929.21	REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8240-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,400.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$38.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$990.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$609.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$135.23		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-DH01-0150-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$977.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$839.01		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,797.33		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,174.64		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$648.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$756.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,695.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$422.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$28.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0040	8220-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,400.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$38.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$990.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$609.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$135.23	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-DH01-0150-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$977.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$839.01	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,797.33	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,174.64	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$648.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$756.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,695.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$422.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$28.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0059	8250-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,400.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$38.00		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$990.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$609.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$135.23		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-DH01-0150-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$977.00		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00043 Del 27/ENE./2021

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20361**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$839.01		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,797.33		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,174.64		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$648.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$756.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,695.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$422.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$28.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,400.00	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$38.00	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$990.00	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$609.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$135.23	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-DH01-0150-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$977.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$839.01	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,797.33	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,174.64	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$648.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$756.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,695.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$422.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$28.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0097	5113-1331	Horas extraordinarias	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0098	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$38.00		Movimiento Directo Automático
0099	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$990.00		Movimiento Directo Automático
0100	5139-3991	Otros servicios generales	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0101	5137-3751	Viáticos en el país	\$10,362.97		Movimiento Directo Automático
0102	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$28.00		Movimiento Directo Automático
0103	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y	\$977.00		Movimiento Directo Automático
0104	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0105	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$135.23		Movimiento Directo Automático
0106	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$609.00		Movimiento Directo Automático
0107	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$839.01		Movimiento Directo Automático
0108	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$38.00	Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-2181	Materiales para el registro e		\$990.00	Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$609.00	Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$135.23	Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-3161	Servicios de telecomunicaciones y		\$977.00	Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-3171	Servicios de acceso de internet, redes y		\$839.01	Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$10,362.97	Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$28.00	Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0119	8260-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,400.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$38.00		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$990.00		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$609.00		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$135.23		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-DH01-0150-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$977.00		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$839.01		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,797.33		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,174.64		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$648.00		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$756.00		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00043 Del 27/ENE./2021

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20361**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,695.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$422.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$28.00		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0138	8250-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0139	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,400.00	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$38.00	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$990.00	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$609.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$135.23	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-DH01-0150-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$977.00	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$839.01	Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,797.33	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,174.64	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$648.00	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$756.00	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,695.00	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$422.00	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$28.00	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0157	8260-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0158	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,400.00	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$38.00	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$990.00	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$609.00	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$135.23	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-DH01-0150-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$977.00	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$839.01	Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,797.33	Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,174.64	Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$648.00	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$756.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,695.00	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$422.00	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$28.00	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0176	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0177	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$38.00		Movimiento Directo Automático
0178	2112-1-2181	Materiales para el registro e	\$990.00		Movimiento Directo Automático
0179	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$609.00		Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$135.23		Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-3161	Servicios de telecomunicaciones y	\$977.00		Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-3171	Servicios de acceso de internet, redes y	\$839.01		Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$10,362.97		Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$28.00		Movimiento Directo Automático
0186	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$750.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$119,575.26	\$119,575.26	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00068 Del 27/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 74 POR LA IMPRESION DE LONAS UTILIZADAS POR ESTE H AYTO. GP Directo 68 AARON FRANCISCO MUNGUIA LAUREANO, Pago: 68

Beneficiario: **AARON FRANCISCO MUNGUIA LAUREANO**

**Cheque : TEE100**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,560.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,560.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,560.00		GD Folio: 68, Factura: 74
0004	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,560.00	GD Folio: 68, Factura: 74
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$1,560.00		GD Folio: 68, Factura: 74
0006	2112-1-000319	AARON FRANCISCO MUNGUIA		\$1,560.00	GD Folio: 68, Factura: 74
0007	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,560.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,560.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,560.00		GP Directo 68 AARON FRANCISCO MUNGUIA LAUREANO, Pago: 68
0010	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,560.00	GP Directo 68 AARON FRANCISCO MUNGUIA LAUREANO, Pago: 68
0011	2112-1-000319	AARON FRANCISCO MUNGUIA	\$1,560.00		GP Directo 68 AARON FRANCISCO MUNGUIA LAUREANO, Pago: 68
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,560.00	GP Directo 68 AARON FRANCISCO MUNGUIA LAUREANO, Pago: 68
Sumas iguales =>			\$9,360.00	\$9,360.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00069 Del 28/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 5B43 POR LA COMPRA DE DIVEROS ALIMENTOS OFRECIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO CON MOTIVO. GP Directo 69 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 69

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

**Cheque : TEE62**

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.	\$11,205.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,205.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,205.00		GD Folio: 69, Factura: 5B43
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,205.00	GD Folio: 69, Factura: 5B43
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$11,205.00		GD Folio: 69, Factura: 5B43
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$11,205.00	GD Folio: 69, Factura: 5B43
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,205.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,205.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,205.00		GP Directo 69 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 69
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,205.00	GP Directo 69 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 69
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$11,205.00		GP Directo 69 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 69
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,205.00	GP Directo 69 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 69
Sumas iguales =>			<u>\$67,230.00</u>	<u>\$67,230.00</u>	

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEE104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,901.00		PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA
0002	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,446.00		PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA
0003	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,608.00		PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA
0004	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$234.00		PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA
0005	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$63,207.00		PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA
0006	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,520.00		PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA
0007	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,581.00		PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$98,497.00	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA
0009	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,446.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$63,207.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,608.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$234.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,520.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,581.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,901.00		Movimiento Directo Automático
0016	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,446.00	Movimiento Directo Automático
0017	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$63,207.00	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,608.00	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$234.00	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,520.00	Movimiento Directo Automático
0021	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,581.00	Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,901.00	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,446.00		Movimiento Directo Automático
0024	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$63,207.00		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,608.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$234.00		Movimiento Directo Automático
0027	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,520.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,581.00		Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,901.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,446.00	Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$63,207.00	Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,608.00	Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$234.00	Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,520.00	Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,581.00	Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,901.00	Movimiento Directo Automático
0037	5131-3111	Energía eléctrica	\$96,596.00		Movimiento Directo Automático
0038	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,901.00		Movimiento Directo Automático
0039	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica		\$96,596.00	Movimiento Directo Automático
0040	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,901.00	Movimiento Directo Automático
0041	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,446.00		Movimiento Directo Automático
0042	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$63,207.00		Movimiento Directo Automático
0043	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,608.00		Movimiento Directo Automático
0044	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$234.00		Movimiento Directo Automático
0045	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,520.00		Movimiento Directo Automático
0046	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,581.00		Movimiento Directo Automático
0047	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,901.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,446.00	Movimiento Directo Automático
0049	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$63,207.00	Movimiento Directo Automático
0050	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,608.00	Movimiento Directo Automático
0051	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$234.00	Movimiento Directo Automático
0052	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,520.00	Movimiento Directo Automático
0053	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,581.00	Movimiento Directo Automático
0054	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,901.00	Movimiento Directo Automático
0055	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,446.00	Movimiento Directo Automático
0056	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$63,207.00	Movimiento Directo Automático
0057	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,608.00	Movimiento Directo Automático
0058	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$234.00	Movimiento Directo Automático
0059	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,520.00	Movimiento Directo Automático
0060	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,581.00	Movimiento Directo Automático
0061	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,901.00	Movimiento Directo Automático
0062	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica	\$96,596.00		Movimiento Directo Automático
0063	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,901.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$590,982.00	\$590,982.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00045 Del 25/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT EC9D1 POR LA PRIMER ESTIMACION DE PERFORACION DE POZO COLONIA LA AGUACATERA DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: ALEJANDRO VARGAS VARGAS

Cheque : TEE154

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$116,000.00		PERFORACION DE POZO DE BOMBEO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$116,000.00	PERFORACION DE POZO DE BOMBEO
0003	8240-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$116,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$116,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$116,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$116,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$116,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$116,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$116,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$116,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$116,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$116,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$696,000.00	\$696,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: C00070 Del 25/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8C60 POR LA COMPRA DE ROSCA DE REYES. GP Directo 70 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 70

Beneficiario: **LORENA RIOS GONZALEZ**

**Cheque : 20366**

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.	\$12,895.20		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,895.20	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,895.20		GD Folio: 70, Factura: 8C60
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,895.20	GD Folio: 70, Factura: 8C60
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$12,895.20		GD Folio: 70, Factura: 8C60
0006	2112-1-000009	LORENA RIOS GONZALEZ		\$12,895.20	GD Folio: 70, Factura: 8C60
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,895.20		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,895.20	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,895.20		GP Directo 70 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 70
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,895.20	GP Directo 70 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 70
0011	2112-1-000009	LORENA RIOS GONZALEZ	\$12,895.20		GP Directo 70 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 70
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,895.20	GP Directo 70 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 70
Sumas iguales =>			<u>\$77,371.20</u>	<u>\$77,371.20</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00046 Del 29/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA AGUACATERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Beneficiario: ALEJANDRO VARGAS VARGAS

Cheque : TE003

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$116,000.00		PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA AGUACATERA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$116,000.00	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA AGUACATERA
0003	8240-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$116,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$116,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$116,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$116,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$116,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$116,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$116,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$116,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$116,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$116,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$696,000.00</u>	<u>\$696,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00071 Del 29/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B1377 POR LA COMPRA DE LUMINARIAS LED COLOCADAS EN DIFERENTES VILIDADES DE ESTE MUNI. GP Directo 71 JAIME GABRIEL FLORES VELAZQUEZ, Pago: 71

Beneficiario: **JAIME GABRIEL FLORES VELAZQUEZ**

**Cheque : TEE50**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$15,660.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$15,660.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$15,660.00		GD Folio: 71, Factura: B1377
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$15,660.00	GD Folio: 71, Factura: B1377
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$15,660.00		GD Folio: 71, Factura: B1377
0006	2112-1-000344	JAIME GABRIEL FLORES		\$15,660.00	GD Folio: 71, Factura: B1377
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$15,660.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$15,660.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$15,660.00		GP Directo 71 JAIME GABRIEL FLORES VELAZQUEZ, Pago: 71
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$15,660.00	GP Directo 71 JAIME GABRIEL FLORES VELAZQUEZ, Pago: 71
0011	2112-1-000344	JAIME GABRIEL FLORES	\$15,660.00		GP Directo 71 JAIME GABRIEL FLORES VELAZQUEZ, Pago: 71
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,660.00	GP Directo 71 JAIME GABRIEL FLORES VELAZQUEZ, Pago: 71
Sumas iguales =>			<u>\$93,960.00</u>	<u>\$93,960.00</u>	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00072 Del 27/ENE./2021

Concepto: GASTOS COMPROBADOS. GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20364

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$522.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$719.31		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$30.00		GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$320.02		GC
0005	8240-4401-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,800.00		GC
0006	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,789.00		GC
0007	8240-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$3,480.00		GC
0008	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$412.80		GC
0009	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$722.40		GC
0010	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$516.00		GC
0011	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,190.00		GC
0012	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,380.00		GC
0013	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,270.00		GC
0014	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$348.47		GC
0015	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		GC
0016	8240-5502-SP01-0260-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$2,900.00		GC
0017	8220-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$522.00	GC
0018	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$719.31	GC
0019	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$30.00	GC
0020	8220-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$320.02	GC
0021	8220-4401-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,800.00	GC
0022	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,789.00	GC
0023	8220-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$3,480.00	GC
0024	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$412.80	GC
0025	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$722.40	GC
0026	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$516.00	GC
0027	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,190.00	GC
0028	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,380.00	GC
0029	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,270.00	GC
0030	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$348.47	GC
0031	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	GC
0032	8220-5502-SP01-0260-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$2,900.00	GC
0033	8250-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$522.00		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0034	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$719.31		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0035	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$30.00		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0036	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$320.02		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0037	8250-4401-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,800.00		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0038	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,789.00		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0039	8250-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$3,480.00		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0040	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$412.80		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0041	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$722.40		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0042	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$516.00		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0043	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,190.00		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0044	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,380.00		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0045	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,270.00		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0046	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$348.47		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0047	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0048	8250-5502-SP01-0260-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$2,900.00		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0049	8240-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$522.00	GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0050	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$719.31	GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0051	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$30.00	GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0052	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$320.02	GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0053	8240-4401-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,800.00	GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0054	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,789.00	GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0055	8240-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$3,480.00	GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0056	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$412.80	GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0057	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$722.40	GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0058	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$516.00	GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0059	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,190.00	GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0060	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,380.00	GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0061	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,270.00	GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0062	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$348.47	GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0063	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0064	8240-5502-SP01-0260-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$2,900.00	GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0065	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,618.47		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0066	5139-3991	Otros servicios generales	\$600.00		GD Folio: 72, Factura: VARIAS

Concepto: GASTOS COMPROBADOS. GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72

 Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**
**Cheque : 20364**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,651.20		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0068	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$320.02		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0069	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,789.00		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0070	5139-3921	Impuestos y derechos	\$3,800.00		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0071	5121-2151	Material impreso e información digital	\$3,480.00		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0072	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$30.00		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0073	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$719.31		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0074	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$2,900.00		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0075	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,190.00		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0076	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,380.00		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0077	5124-2441	Madera y productos de madera	\$522.00		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0078	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$30,000.00	GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0079	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,270.00		GE
0080	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$348.47		GE
0081	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,380.00		GE
0082	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$30.00		GE
0083	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		GE
0084	8260-4401-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,800.00		GE
0085	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,789.00		GE
0086	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$412.80		GE
0087	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$516.00		GE
0088	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$722.40		GE
0089	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,190.00		GE
0090	8260-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$522.00		GE
0091	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$719.31		GE
0092	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$320.02		GE
0093	8260-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$3,480.00		GE
0094	8260-5502-SP01-0260-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$2,900.00		GE
0095	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,270.00	GE
0096	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$348.47	GE
0097	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,380.00	GE
0098	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$30.00	GE
0099	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	GE
0100	8250-4401-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,800.00	GE
0101	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,789.00	GE
0102	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$412.80	GE
0103	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$516.00	GE
0104	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$722.40	GE
0105	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,190.00	GE
0106	8250-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$522.00	GE
0107	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$719.31	GE
0108	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$320.02	GE
0109	8250-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$3,480.00	GE
0110	8250-5502-SP01-0260-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$2,900.00	GE
0111	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,270.00		GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0112	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$348.47		GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0113	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,380.00		GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0114	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$30.00		GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0115	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0116	8270-4401-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,800.00		GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0117	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,789.00		GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0118	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$412.80		GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0119	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$516.00		GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0120	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$722.40		GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0121	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,190.00		GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0122	8270-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$522.00		GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: C00072 Del 27/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 3

Concepto: GASTOS COMPROBADOS. GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 20364**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0123	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$719.31		GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0124	8270-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$320.02		GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0125	8270-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$3,480.00		GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0126	8270-5502-SP01-0260-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$2,900.00		GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0127	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,270.00	GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0128	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$348.47	GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0129	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,380.00	GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0130	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$30.00	GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0131	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0132	8260-4401-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,800.00	GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0133	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,789.00	GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0134	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$412.80	GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0135	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$516.00	GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0136	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$722.40	GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0137	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,190.00	GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0138	8260-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$522.00	GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0139	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$719.31	GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0140	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$320.02	GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0141	8260-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$3,480.00	GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0142	8260-5502-SP01-0260-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$2,900.00	GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0143	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$30,000.00		GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0144	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,000.00	GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
Sumas iguales =>			<u>\$180,000.00</u>	<u>\$180,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00047 Del 25/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE UN PLACA CON TORNILLOS COMO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

Beneficiario: **PRODUCTOS MEDICOS UNIVERSALES**

**Cheque : TE002**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$14,500.00		APOYO PARA COMPRA DE PLACA Y TORNILLOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,500.00	APOYO PARA COMPRA DE PLACA Y TORNILLOS
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$14,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$14,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$14,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$14,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$14,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$14,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$14,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$14,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$14,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$14,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$87,000.00</u>	<u>\$87,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00048 Del 28/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: **COMISION NACIONAL DEL AGUA**

**Cheque : TEE125**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$349,584.00		APROVECHAMIENTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$349,584.00	APROVECHAMIENTOS
0003	8240-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$349,584.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$349,584.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$349,584.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$349,584.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3921	Impuestos y derechos	\$349,584.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos		\$349,584.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$349,584.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$349,584.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$349,584.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$349,584.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,097,504.00	\$2,097,504.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00049 Del 28/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 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 2020

Beneficiario: **COMISION NACIONAL DEL AGUA**

**Cheque : TEE126**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$145,371.00		APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$145,371.00	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES
0003	8240-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$145,371.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$145,371.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$145,371.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$145,371.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3921	Impuestos y derechos	\$145,371.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos		\$145,371.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$145,371.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$145,371.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$145,371.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$145,371.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$872,226.00</u>	<u>\$872,226.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00050 Del 28/ENE./2021

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20369**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,687.40		HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,465.50		HORAS EXTRAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,152.90	HORAS EXTRAS
0004	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,465.50		Movimiento Directo Automático
0005	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,687.40		Movimiento Directo Automático
0006	8220-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,465.50	Movimiento Directo Automático
0007	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,687.40	Movimiento Directo Automático
0008	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,465.50		Movimiento Directo Automático
0009	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,687.40		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,465.50	Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,687.40	Movimiento Directo Automático
0012	5113-1331	Horas extraordinarias	\$10,152.90		Movimiento Directo Automático
0013	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$10,152.90	Movimiento Directo Automático
0014	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,465.50		Movimiento Directo Automático
0015	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,687.40		Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,465.50	Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,687.40	Movimiento Directo Automático
0018	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,465.50	Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,687.40	Movimiento Directo Automático
0020	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$10,152.90		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$60,917.40</u>	<u>\$60,917.40</u>	

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20363

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$28,443.99		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,100.00		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$863.70		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$863.70		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$863.70		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$863.70		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$380.00		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,138.21		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-HM01-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,178.00		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,800.00		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$991.00		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$569.00		COMPROBACION DE GASTOS
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0015	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$863.70		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$863.70		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$863.70		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$863.70		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$569.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,138.21		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-HM01-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,178.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,100.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$991.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$28,443.99		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$380.00		Movimiento Directo Automático
0028	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$863.70	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$863.70	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$863.70	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$863.70	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$569.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,138.21	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-HM01-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,178.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,100.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$991.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$28,443.99	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$380.00	Movimiento Directo Automático
0041	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$863.70		Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$863.70		Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$863.70		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$863.70		Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$569.00		Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,138.21		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-HM01-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,178.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,100.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$991.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$28,443.99		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$380.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$863.70	Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$863.70	Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$863.70	Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$863.70	Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$569.00	Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,138.21	Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-HM01-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,178.00	Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,100.00	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$991.00	Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$28,443.99	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$380.00	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00051 Del 28/ENE./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20363**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,454.80		Movimiento Directo Automático
0068	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,138.21		Movimiento Directo Automático
0069	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,100.00		Movimiento Directo Automático
0070	5139-3991	Otros servicios generales	\$380.00		Movimiento Directo Automático
0071	5121-2161	Material de limpieza	\$569.00		Movimiento Directo Automático
0072	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$1,178.00		Movimiento Directo Automático
0073	5137-3751	Viáticos en el país	\$991.00		Movimiento Directo Automático
0074	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$28,443.99		Movimiento Directo Automático
0075	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0076	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0077	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0078	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,454.80	Movimiento Directo Automático
0079	2112-1-2161	Material de limpieza		\$569.00	Movimiento Directo Automático
0080	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,138.21	Movimiento Directo Automático
0081	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros		\$1,178.00	Movimiento Directo Automático
0082	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0083	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$5,100.00	Movimiento Directo Automático
0084	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$991.00	Movimiento Directo Automático
0085	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$28,443.99	Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$380.00	Movimiento Directo Automático
0087	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$863.70		Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$863.70		Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$863.70		Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$863.70		Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$569.00		Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,138.21		Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-HM01-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,178.00		Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,100.00		Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$991.00		Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$28,443.99		Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$380.00		Movimiento Directo Automático
0100	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$863.70	Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$863.70	Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$863.70	Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$863.70	Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$569.00	Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,138.21	Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-HM01-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,178.00	Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,100.00	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$991.00	Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$28,443.99	Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$380.00	Movimiento Directo Automático
0113	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$863.70	Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$863.70	Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$863.70	Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$863.70	Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$569.00	Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,138.21	Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-HM01-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,178.00	Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,100.00	Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$991.00	Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$28,443.99	Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$380.00	Movimiento Directo Automático
0126	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,454.80		Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-2161	Material de limpieza	\$569.00		Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,138.21		Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$1,178.00		Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$5,100.00		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00051 Del 28/ENE./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20363**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$991.00		Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$28,443.99		Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$380.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$270,000.00</u>	<u>\$270,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00073 Del 28/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G11675 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE SE RE. GP Directo 73 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 73

Beneficiario: **MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR**

**Cheque : TEF57**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,150.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,150.00		GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,150.00	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,150.00	GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,150.00		GD Folio: 73, Factura: G11675
0006	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,150.00		GD Folio: 73, Factura: G11675
0007	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,150.00	GD Folio: 73, Factura: G11675
0008	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,150.00	GD Folio: 73, Factura: G11675
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$16,300.00		GD Folio: 73, Factura: G11675
0010	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES		\$16,300.00	GD Folio: 73, Factura: G11675
0011	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,150.00		GE
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,150.00		GE
0013	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,150.00	GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,150.00	GE
0015	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,150.00		GP Directo 73 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 73
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,150.00		GP Directo 73 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 73
0017	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,150.00	GP Directo 73 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 73
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,150.00	GP Directo 73 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 73
0019	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES	\$16,300.00		GP Directo 73 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 73
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,300.00	GP Directo 73 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 73
Sumas iguales =>			<u>\$97,800.00</u>	<u>\$97,800.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00074 Del 29/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FVB24692 POR LA COMPRA DE LAMINAS UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION DE ASEO. GP Directo 74 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ, Pago: 74

Beneficiario: **CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ**

**Cheque : TEF59**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,377.67		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,377.67	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,377.67		GD Folio: 74, Factura: FVB24692
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,377.67	GD Folio: 74, Factura: FVB24692
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,377.67		GD Folio: 74, Factura: FVB24692
0006	2112-1-000323	CARLOS ALBERTO OCHOA		\$3,377.67	GD Folio: 74, Factura: FVB24692
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,377.67		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,377.67	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,377.67		GP Directo 74 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ, Pago: 74
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,377.67	GP Directo 74 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ, Pago: 74
0011	2112-1-000323	CARLOS ALBERTO OCHOA	\$3,377.67		GP Directo 74 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ, Pago: 74
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,377.67	GP Directo 74 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ, Pago: 74
Sumas iguales =>			<u>\$20,266.02</u>	<u>\$20,266.02</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00075 Del 29/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2986 POR LA COMPRA DE ASPERSORAS RAIN BIRD UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNI. GP Directo 75 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 75

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

**Cheque : TEE63**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$8,820.43		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$8,820.43	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$8,820.43		GD Folio: 75, Factura: A2986
0004	8240-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$8,820.43	GD Folio: 75, Factura: A2986
0005	5124-2481	Materiales complementarios	\$8,820.43		GD Folio: 75, Factura: A2986
0006	2112-1-000332	COMPAÑIA HIDRAULICA Y		\$8,820.43	GD Folio: 75, Factura: A2986
0007	8260-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$8,820.43		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$8,820.43	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$8,820.43		GP Directo 75 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 75
0010	8260-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$8,820.43	GP Directo 75 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 75
0011	2112-1-000332	COMPAÑIA HIDRAULICA Y	\$8,820.43		GP Directo 75 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 75
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,820.43	GP Directo 75 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 75
Sumas iguales =>			<u>\$52,922.58</u>	<u>\$52,922.58</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00052 Del 29/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1143 POR LA INSTALACION DE SEMAFOROS PEATONALES Y COLOCACION DE ADAPTACION EN POSTE DE PEDESTAL

Beneficiario: **IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA**

**Cheque : TEE72**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94,168.80		INSTALACION DE SEMAFOROS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$94,168.80	INSTALACION DE SEMAFOROS
0003	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94,168.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94,168.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94,168.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94,168.80	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3751	Viáticos en el país	\$94,168.80		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$94,168.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94,168.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94,168.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94,168.80	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$94,168.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$565,012.80	\$565,012.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00053 Del 29/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE SUELDO A EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA DE MANERA TEMPORAL  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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 A EX SERVIDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,748.72	SUELDO A EX SERVIDOR
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: C00076 Del 29/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT 2869 POR LA COMPRA DE JABON Y PAPEL HIGIENICO UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE DIFERENTE.  
GP Directo 76 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 76

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TEE86

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,950.00		GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,950.00		GC
0003	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,950.00		GC
0004	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,950.00		GC
0005	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,950.00	GC
0006	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,950.00	GC
0007	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,950.00	GC
0008	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,950.00	GC
0009	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,950.00		GD Folio: 76, Factura: 2869
0010	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,950.00		GD Folio: 76, Factura: 2869
0011	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,950.00		GD Folio: 76, Factura: 2869
0012	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,950.00		GD Folio: 76, Factura: 2869
0013	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,950.00	GD Folio: 76, Factura: 2869
0014	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,950.00	GD Folio: 76, Factura: 2869
0015	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,950.00	GD Folio: 76, Factura: 2869
0016	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,950.00	GD Folio: 76, Factura: 2869
0017	5121-2161	Material de limpieza	\$7,800.00		GD Folio: 76, Factura: 2869
0018	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$7,800.00	GD Folio: 76, Factura: 2869
0019	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,950.00		GE
0020	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,950.00		GE
0021	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,950.00		GE
0022	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,950.00		GE
0023	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,950.00	GE
0024	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,950.00	GE
0025	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,950.00	GE
0026	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,950.00	GE
0027	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,950.00		GP Directo 76 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 76
0028	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,950.00		GP Directo 76 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 76
0029	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,950.00		GP Directo 76 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 76
0030	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,950.00		GP Directo 76 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 76
0031	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,950.00	GP Directo 76 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 76
0032	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,950.00	GP Directo 76 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 76
0033	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,950.00	GP Directo 76 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 76
0034	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,950.00	GP Directo 76 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 76
0035	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$7,800.00		GP Directo 76 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 76
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,800.00	GP Directo 76 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 76
Sumas iguales =>			\$46,800.00	\$46,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00054 Del 29/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE SUELDO A EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ DE MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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 A EX SERVIDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,876.52	SUELDO A EX SERVIDOR
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: E00055 Del 29/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: RECIBO 5003739 DEL PAGO 8 DE 16 POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO

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

**Cheque : TEE11**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$576,303.04		PAGO 8 DE 16 POR LUMINARIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$576,303.04	PAGO 8 DE 16 POR LUMINARIAS
0003	8240-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$576,303.04		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$576,303.04	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$576,303.04		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$576,303.04	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$576,303.04		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$576,303.04	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$576,303.04		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$576,303.04	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$576,303.04	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$576,303.04		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,457,818.24	\$3,457,818.24	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00056 Del 29/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: ANTICIPO POR LA COMPRA DEL TERRENO DONDE SE UBICA EL TIANGUIS MUNICIPAL

Beneficiario: LA URRAQUIZA SA DE CV

Cheque : TEE130

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-295	LA URRAQUIZA S.A. DE C.V.	\$500,000.00		ANTICIPO POR COMPRA DE TERRENO DEL TIANGUIS MUNICIPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$500,000.00	ANTICIPO POR COMPRA DE TERRENO DEL TIANGUIS MUNICIPAL
Sumas iguales =>			<u>\$500,000.00</u>	<u>\$500,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00057 Del 29/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: **GONZALO SALVADOR RODRIGUEZ**

**Cheque : 20367**

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



Usu: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00058 Del 28/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20368

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>	



Usu: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00059 Del 28/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20371

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: E00060 Del 28/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20372

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: E00061 Del 28/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20370

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: E00062 Del 28/ENE./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20374**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$590.00		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$316.00		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$367.00		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$1,064.80		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$690.00		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$215.95		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$49.00		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$550.00		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,911.54		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,238.80		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,134.50		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,129.00		COMPROBACION DE GASTOS
0016	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$648.00		COMPROBACION DE GASTOS
0017	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,807.32		COMPROBACION DE GASTOS
0018	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,050.99		COMPROBACION DE GASTOS
0019	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.10		COMPROBACION DE GASTOS
0020	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,480.00		COMPROBACION DE GASTOS
0021	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,712.00		COMPROBACION DE GASTOS
0022	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0024	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,712.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$1,064.80		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$49.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$367.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,129.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,134.50		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$648.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$590.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$316.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.10		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$215.95		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,911.54		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,050.99		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,807.32		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,238.80		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0046	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,712.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$1,064.80	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$49.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$367.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,129.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,134.50	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$648.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$590.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$316.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.10	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$215.95	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,911.54	Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,050.99	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,807.32	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,238.80	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00062 Del 28/ENE./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20374**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0068	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,712.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$1,064.80		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$49.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$367.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,129.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,134.50		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$648.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$590.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$316.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.10		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-CD01-0280-2721-1	Refacciones y accesorios menores de	\$215.95		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,911.54		Movimiento Directo Automático
0085	8250-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,050.99		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,807.32		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,238.80		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,712.00		Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$1,064.80		Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$49.00		Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$367.00		Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,129.00		Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,134.50		Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$648.00		Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$590.00		Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$316.00		Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.10		Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$215.95		Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,911.54		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,050.99		Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,807.32		Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,238.80		Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0112	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,911.50		Movimiento Directo Automático
0113	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$1,911.54		Movimiento Directo Automático
0114	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$599.00		Movimiento Directo Automático
0115	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,506.10		Movimiento Directo Automático
0116	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0117	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0118	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,858.31		Movimiento Directo Automático
0119	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,238.80		Movimiento Directo Automático
0120	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$7,192.00		Movimiento Directo Automático
0121	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0122	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$215.95		Movimiento Directo Automático
0123	5124-2441	Madera y productos de madera	\$1,064.80		Movimiento Directo Automático
0124	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$367.00		Movimiento Directo Automático
0125	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0126	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$7,192.00	Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-2441	Madera y productos de madera		\$1,064.80	Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$599.00	Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$367.00	Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$3,911.50	Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$1,506.10	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00062 Del 28/ENE./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20374**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de		\$215.95	Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para		\$1,911.54	Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$6,858.31	Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$2,238.80	Movimiento Directo Automático
0139	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0140	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,712.00		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$1,064.80		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$49.00		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$367.00		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,129.00		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,134.50		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$648.00		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$590.00		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$316.00		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.10		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$215.95		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,911.54		Movimiento Directo Automático
0157	8260-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,050.99		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,807.32		Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,238.80		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0162	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,712.00	Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$1,064.80	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$49.00	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$367.00	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,129.00	Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,134.50	Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$648.00	Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$590.00	Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$316.00	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.10	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$215.95	Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,911.54	Movimiento Directo Automático
0179	8250-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,050.99	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,807.32	Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,238.80	Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0184	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,712.00	Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$1,064.80	Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$49.00	Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$367.00	Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,129.00	Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,134.50	Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$648.00	Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$590.00	Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$316.00	Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.10	Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$690.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00062 Del 28/ENE./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20374**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$215.95	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,911.54	Movimiento Directo Automático
0201	8260-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,050.99	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,807.32	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,238.80	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0206	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0207	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$7,192.00		Movimiento Directo Automático
0208	2112-1-2441	Madera y productos de madera	\$1,064.80		Movimiento Directo Automático
0209	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$599.00		Movimiento Directo Automático
0210	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$367.00		Movimiento Directo Automático
0211	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,911.50		Movimiento Directo Automático
0212	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,506.10		Movimiento Directo Automático
0213	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0214	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$215.95		Movimiento Directo Automático
0215	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para	\$1,911.54		Movimiento Directo Automático
0216	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0217	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$6,858.31		Movimiento Directo Automático
0218	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$2,238.80		Movimiento Directo Automático
0219	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$270,000.00	\$270,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00077 Del 29/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT REG13864 POR LA COMPRA DE CROQUETAS PARA LOS PERROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE. GP Directo 77 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 77

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

**Cheque : TE121**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,324.99		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,324.99	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,324.99		GD Folio: 77, Factura: REG13864
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,324.99	GD Folio: 77, Factura: REG13864
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$2,324.99		GD Folio: 77, Factura: REG13864
0006	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA		\$2,324.99	GD Folio: 77, Factura: REG13864
0007	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,324.99		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,324.99	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,324.99		GP Directo 77 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 77
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,324.99	GP Directo 77 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 77
0011	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA	\$2,324.99		GP Directo 77 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 77
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,324.99	GP Directo 77 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 77
Sumas iguales =>			\$13,949.94	\$13,949.94	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00063 Del 31/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021

Beneficiario: **BBVA BANCOMER SA**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,949.96		COMISIONES BANCARIAS ENERO 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,949.96	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2021
0003	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,949.96		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,949.96	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,949.96		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,949.96	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,949.96		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$1,949.96	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,949.96		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,949.96	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,949.96	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,949.96		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$11,699.76	\$11,699.76	



Usr: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00064 Del 15/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT 9FAE POR LA ESTIMACION 1 RELATIVO A LA OBRA, REHABILITACION DE EMPASTADO, EQUIPO DE ILUMINACION Y REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LA CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA MPAL

Beneficiario: **DANIEL ORTIZ LOPEZ**

**Cheque : TEE80**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$502,391.20		REHABILITACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUINO
0002	1112-01-05	INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS		\$502,391.20	REHABILITACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUINO
0003	8240-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$502,391.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$502,391.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$502,391.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$502,391.20	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$502,391.20		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$502,391.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$502,391.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$502,391.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$502,391.20	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$502,391.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$3,014,347.20</u>	<u>\$3,014,347.20</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00065 Del 15/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 1

Concepto: REINTEGRO DE LA CUENTA DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**Cheque : TEE139**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5504-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$130,000.00		REINTEGRO
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$130,000.00	REINTEGRO
0003	8240-5504-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$130,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5504-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$130,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5504-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$130,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5504-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$130,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3951	Penas, multas, accesorios y	\$130,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y		\$130,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5504-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$130,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5504-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$130,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5504-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$130,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y	\$130,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$780,000.00	\$780,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00066 Del 15/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : TEE140

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5504-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$20.75		REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$20.75	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS
0003	8240-5504-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$20.75		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5504-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$20.75	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5504-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$20.75		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5504-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$20.75	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3951	Penas, multas, accesorios y	\$20.75		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y		\$20.75	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5504-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$20.75		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5504-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$20.75	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5504-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$20.75	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y	\$20.75		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$124.50	\$124.50	

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021. GP Folio: 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20352NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$53,742.15		GP Folio: 1
0002	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$11,715.60		GP Folio: 1
0003	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,583.25		GP Folio: 1
0004	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$37,830.60		GP Folio: 1
0005	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,291.70		GP Folio: 1
0006	8270-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$873.75		GP Folio: 1
0007	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,194.00		GP Folio: 1
0008	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,006.42		GP Folio: 1
0009	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,457.50		GP Folio: 1
0010	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,158.20		GP Folio: 1
0011	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,344.50		GP Folio: 1
0012	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,518.45		GP Folio: 1
0013	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,537.80		GP Folio: 1
0014	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$48,024.45		GP Folio: 1
0015	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,554.65		GP Folio: 1
0016	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,011.05		GP Folio: 1
0017	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,537.30		GP Folio: 1
0018	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$63,061.05		GP Folio: 1
0019	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,974.80		GP Folio: 1
0020	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$57,310.89		GP Folio: 1
0021	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$198,165.15		GP Folio: 1
0022	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,522.60		GP Folio: 1
0023	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$24,331.80		GP Folio: 1
0024	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$21,560.40		GP Folio: 1
0025	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,670.45		GP Folio: 1
0026	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,222.70		GP Folio: 1
0027	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,633.35		GP Folio: 1
0028	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$31,190.55		GP Folio: 1
0029	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$35,277.45		GP Folio: 1
0030	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,583.35		GP Folio: 1
0031	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$53,742.15	GP Folio: 1
0032	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$11,715.60	GP Folio: 1
0033	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,583.25	GP Folio: 1
0034	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$37,830.60	GP Folio: 1
0035	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,291.70	GP Folio: 1
0036	8260-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$873.75	GP Folio: 1
0037	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,194.00	GP Folio: 1
0038	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,006.42	GP Folio: 1
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,457.50	GP Folio: 1
0040	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,158.20	GP Folio: 1
0041	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,344.50	GP Folio: 1
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,518.45	GP Folio: 1
0043	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,537.80	GP Folio: 1
0044	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$48,024.45	GP Folio: 1
0045	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,554.65	GP Folio: 1
0046	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,011.05	GP Folio: 1
0047	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,537.30	GP Folio: 1
0048	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$63,061.05	GP Folio: 1
0049	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,974.80	GP Folio: 1
0050	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$57,310.89	GP Folio: 1
0051	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$198,165.15	GP Folio: 1
0052	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,522.60	GP Folio: 1
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$24,331.80	GP Folio: 1
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$21,560.40	GP Folio: 1
0055	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,670.45	GP Folio: 1
0056	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,222.70	GP Folio: 1
0057	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,633.35	GP Folio: 1
0058	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$31,190.55	GP Folio: 1
0059	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$35,277.45	GP Folio: 1
0060	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,583.35	GP Folio: 1
0061	2111-1-1131	Sueldo base	\$754,844.91		GP Folio: 1
0062	2111-1-1111	Dietas	\$73,041.00		GP Folio: 1
0063	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$52,922.65	
0064	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$774,963.26	GP Folio: 1
Sumas iguales =>			\$1,655,771.82	\$1,655,771.82	

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20352NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		1ER QUINCENA ENERO 2021
0002	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,319.45		1ER QUINCENA ENERO 2021
0003	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,395.45		1ER QUINCENA ENERO 2021
0004	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		1ER QUINCENA ENERO 2021
0005	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,944.47		1ER QUINCENA ENERO 2021
0006	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		1ER QUINCENA ENERO 2021
0007	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,502.55		1ER QUINCENA ENERO 2021
0008	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$36,200.40		1ER QUINCENA ENERO 2021
0009	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		1ER QUINCENA ENERO 2021
0010	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		1ER QUINCENA ENERO 2021
0011	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		1ER QUINCENA ENERO 2021
0012	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,812.00		1ER QUINCENA ENERO 2021
0013	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		1ER QUINCENA ENERO 2021
0014	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,592.80		1ER QUINCENA ENERO 2021
0015	8270-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,293.25		1ER QUINCENA ENERO 2021
0016	8270-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,453.99		1ER QUINCENA ENERO 2021
0017	8270-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,396.97		1ER QUINCENA ENERO 2021
0018	8270-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,590.15		1ER QUINCENA ENERO 2021
0019	8270-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,054.40		1ER QUINCENA ENERO 2021
0020	8270-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$144,522.11		1ER QUINCENA ENERO 2021
0021	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		1ER QUINCENA ENERO 2021
0022	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		1ER QUINCENA ENERO 2021
0023	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		1ER QUINCENA ENERO 2021
0024	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA ENERO 2021
0025	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		1ER QUINCENA ENERO 2021
0026	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		1ER QUINCENA ENERO 2021
0027	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$566.80		1ER QUINCENA ENERO 2021
0028	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		1ER QUINCENA ENERO 2021
0029	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,692.30		1ER QUINCENA ENERO 2021
0030	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		1ER QUINCENA ENERO 2021
0031	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		1ER QUINCENA ENERO 2021
0032	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		1ER QUINCENA ENERO 2021
0033	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		1ER QUINCENA ENERO 2021
0034	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		1ER QUINCENA ENERO 2021
0035	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA ENERO 2021
0036	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,336.00		1ER QUINCENA ENERO 2021
0037	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		1ER QUINCENA ENERO 2021
0038	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		1ER QUINCENA ENERO 2021
0039	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,983.80		1ER QUINCENA ENERO 2021
0040	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,408.90		1ER QUINCENA ENERO 2021
0041	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA ENERO 2021
0042	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,307.84		1ER QUINCENA ENERO 2021
0043	8270-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		1ER QUINCENA ENERO 2021
0044	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,900.00		1ER QUINCENA ENERO 2021
0045	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,900.00		1ER QUINCENA ENERO 2021
0046	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,866.50		1ER QUINCENA ENERO 2021
0047	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		1ER QUINCENA ENERO 2021
0048	8270-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		1ER QUINCENA ENERO 2021
0049	8270-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		1ER QUINCENA ENERO 2021
0050	8270-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		1ER QUINCENA ENERO 2021
0051	8270-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		1ER QUINCENA ENERO 2021
0052	8270-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		1ER QUINCENA ENERO 2021
0053	8270-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,785.80		1ER QUINCENA ENERO 2021
0054	8270-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		1ER QUINCENA ENERO 2021
0055	8270-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		1ER QUINCENA ENERO 2021
0056	8270-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		1ER QUINCENA ENERO 2021
0057	8270-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		1ER QUINCENA ENERO 2021
0058	8270-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,400.60		1ER QUINCENA ENERO 2021
0059	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$12,893.37	1ER QUINCENA ENERO 2021
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$603,265.31	1ER QUINCENA ENERO 2021
0061	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,453.99		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,054.40		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,293.25		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$144,522.11		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,396.97		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,590.15		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20352NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,502.55		Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		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.	\$52,812.00		Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,395.45		Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$36,200.40		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.	\$14,944.47		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,592.80		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,319.45		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	\$11,336.00		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	\$2,408.90		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	\$2,125.50		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,692.30		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,307.84		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	\$1,983.80		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	\$2,125.50		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	\$3,684.20		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		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	\$9,866.50		Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,900.00		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	\$5,785.80		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	\$8,400.60		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.		\$45,453.99	Movimiento Directo Automático
0120	8220-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,054.40	Movimiento Directo Automático
0121	8220-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,293.25	Movimiento Directo Automático
0122	8220-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$144,522.11	Movimiento Directo Automático
0123	8220-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,396.97	Movimiento Directo Automático
0124	8220-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,590.15	Movimiento Directo Automático
0125	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,502.55	Movimiento Directo Automático
0126	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	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.		\$52,812.00	Movimiento Directo Automático
0129	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,395.45	Movimiento Directo Automático
0130	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0131	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20352NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$36,200.40	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.		\$14,944.47	Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,592.80	Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,319.45	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		\$11,336.00	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		\$2,408.90	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		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,692.30	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,307.84	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		\$1,983.80	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		\$2,125.50	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		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	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		\$9,866.50	Movimiento Directo Automático
0162	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0163	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0164	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,900.00	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		\$5,785.80	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		\$8,400.60	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.	\$45,453.99		Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,054.40		Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,293.25		Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$144,522.11		Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,396.97		Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,590.15		Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,502.55		Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		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.	\$52,812.00		Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,395.45		Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$36,200.40		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.	\$14,944.47		Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,592.80		Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,319.45		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 ENERO 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20352NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,336.00		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	\$2,408.90		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	\$2,125.50		Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,692.30		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,307.84		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	\$1,983.80		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	\$2,125.50		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	\$3,684.20		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		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	\$9,866.50		Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,900.00		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	\$5,785.80		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	\$8,400.60		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.		\$45,453.99	Movimiento Directo Automático
0236	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,054.40	Movimiento Directo Automático
0237	8240-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,293.25	Movimiento Directo Automático
0238	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$144,522.11	Movimiento Directo Automático
0239	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,396.97	Movimiento Directo Automático
0240	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,590.15	Movimiento Directo Automático
0241	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,502.55	Movimiento Directo Automático
0242	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	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.		\$52,812.00	Movimiento Directo Automático
0245	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,395.45	Movimiento Directo Automático
0246	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0247	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0248	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0249	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$36,200.40	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.		\$14,944.47	Movimiento Directo Automático
0252	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,592.80	Movimiento Directo Automático
0253	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,319.45	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		\$11,336.00	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		\$2,408.90	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 ENERO 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20352NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,692.30	Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,307.84	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		\$1,983.80	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		\$2,125.50	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		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	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		\$9,866.50	Movimiento Directo Automático
0278	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0279	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0280	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,900.00	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		\$5,785.80	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		\$8,400.60	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	\$452,187.29		Movimiento Directo Automático
0294	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$75,821.84		Movimiento Directo Automático
0295	5116-1711	Estímulos	\$14,666.50		Movimiento Directo Automático
0296	5251-4511	Pensiones	\$73,483.05		Movimiento Directo Automático
0297	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$452,187.29	Movimiento Directo Automático
0298	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$75,821.84	Movimiento Directo Automático
0299	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$14,666.50	Movimiento Directo Automático
0300	2115-4511	Pensiones		\$73,483.05	Movimiento Directo Automático
0301	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,453.99		Movimiento Directo Automático
0302	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,054.40		Movimiento Directo Automático
0303	8260-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,293.25		Movimiento Directo Automático
0304	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$144,522.11		Movimiento Directo Automático
0305	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,396.97		Movimiento Directo Automático
0306	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,590.15		Movimiento Directo Automático
0307	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,502.55		Movimiento Directo Automático
0308	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		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.	\$52,812.00		Movimiento Directo Automático
0311	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,395.45		Movimiento Directo Automático
0312	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0313	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0314	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0315	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$36,200.40		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.	\$14,944.47		Movimiento Directo Automático
0318	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,592.80		Movimiento Directo Automático
0319	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,319.45		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	\$11,336.00		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	\$2,408.90		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 ENERO 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20352NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,692.30		Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,307.84		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	\$1,983.80		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	\$2,125.50		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	\$3,684.20		Movimiento Directo Automático
0341	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		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	\$9,866.50		Movimiento Directo Automático
0344	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0345	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0346	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,900.00		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	\$5,785.80		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	\$8,400.60		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.		\$45,453.99	Movimiento Directo Automático
0360	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,054.40	Movimiento Directo Automático
0361	8250-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,293.25	Movimiento Directo Automático
0362	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$144,522.11	Movimiento Directo Automático
0363	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,396.97	Movimiento Directo Automático
0364	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,590.15	Movimiento Directo Automático
0365	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,502.55	Movimiento Directo Automático
0366	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	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.		\$52,812.00	Movimiento Directo Automático
0369	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,395.45	Movimiento Directo Automático
0370	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0371	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0372	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0373	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$36,200.40	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.		\$14,944.47	Movimiento Directo Automático
0376	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,592.80	Movimiento Directo Automático
0377	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,319.45	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		\$11,336.00	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		\$2,408.90	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		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,692.30	Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,307.84	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		\$1,983.80	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		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20352NE

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		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	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		\$9,866.50	Movimiento Directo Automático
0402	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0403	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0404	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,900.00	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		\$5,785.80	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		\$8,400.60	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.		\$45,453.99	Movimiento Directo Automático
0418	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,054.40	Movimiento Directo Automático
0419	8260-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,293.25	Movimiento Directo Automático
0420	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$144,522.11	Movimiento Directo Automático
0421	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,396.97	Movimiento Directo Automático
0422	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,590.15	Movimiento Directo Automático
0423	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,502.55	Movimiento Directo Automático
0424	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	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.		\$52,812.00	Movimiento Directo Automático
0427	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,395.45	Movimiento Directo Automático
0428	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0429	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0430	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0431	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$36,200.40	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.		\$14,944.47	Movimiento Directo Automático
0434	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,592.80	Movimiento Directo Automático
0435	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,319.45	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		\$11,336.00	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		\$2,408.90	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		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,692.30	Movimiento Directo Automático
0450	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,307.84	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		\$1,983.80	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		\$2,125.50	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		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0457	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	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		\$9,866.50	Movimiento Directo Automático
0460	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0461	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0462	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00067 Del 15/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 8

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20352NE**

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		\$5,785.80	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		\$8,400.60	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	\$452,187.29		Movimiento Directo Automático
0476	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$75,821.84		Movimiento Directo Automático
0477	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$14,666.50		Movimiento Directo Automático
0478	2115-4511	Pensiones	\$73,483.05		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,696,952.08	\$3,696,952.08	

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20352NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$198,848.89		1ER QUINCENA ENERO 2021
0002	8270-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$219,203.40		1ER QUINCENA ENERO 2021
0003	8270-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		1ER QUINCENA ENERO 2021
0004	8270-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,376.50		1ER QUINCENA ENERO 2021
0005	8270-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,817.80		1ER QUINCENA ENERO 2021
0006	8270-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		1ER QUINCENA ENERO 2021
0007	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$34,559.49	1ER QUINCENA ENERO 2021
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$405,012.95	1ER QUINCENA ENERO 2021
0009	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$219,203.40		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$198,848.89		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-SP01-0260-1221-1	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	\$4,817.80		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,376.50		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0015	8220-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$219,203.40	Movimiento Directo Automático
0016	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$198,848.89	Movimiento Directo Automático
0017	8220-5502-SP01-0260-1221-1	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		\$4,817.80	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,376.50	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0021	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$219,203.40		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$198,848.89		Movimiento Directo Automático
0023	8250-5502-SP01-0260-1221-1	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	\$4,817.80		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,376.50		Movimiento Directo Automático
0026	8250-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$219,203.40	Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$198,848.89	Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-SP01-0260-1221-1	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		\$4,817.80	Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,376.50	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	\$418,052.29		Movimiento Directo Automático
0035	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$11,194.30		Movimiento Directo Automático
0036	5251-4511	Pensiones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0037	2111-1-1131	Sueldo base		\$418,052.29	Movimiento Directo Automático
0038	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0039	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$11,194.30	Movimiento Directo Automático
0040	2115-4511	Pensiones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0041	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$219,203.40		Movimiento Directo Automático
0042	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$198,848.89		Movimiento Directo Automático
0043	8260-5502-SP01-0260-1221-1	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	\$4,817.80		Movimiento Directo Automático
0045	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,376.50		Movimiento Directo Automático
0046	8260-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0047	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$219,203.40	Movimiento Directo Automático
0048	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$198,848.89	Movimiento Directo Automático
0049	8250-5502-SP01-0260-1221-1	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		\$4,817.80	Movimiento Directo Automático
0051	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,376.50	Movimiento Directo Automático
0052	8250-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0053	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$219,203.40	Movimiento Directo Automático
0054	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$198,848.89	Movimiento Directo Automático
0055	8260-5502-SP01-0260-1221-1	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		\$4,817.80	Movimiento Directo Automático
0057	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,376.50	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	\$418,052.29		Movimiento Directo Automático
0060	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0061	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$11,194.30		Movimiento Directo Automático
0062	2115-4511	Pensiones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,637,434.64	\$2,637,434.64	

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20373NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$192,353.05		2DA QUINCENA ENERO 2021
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$219,203.40		2DA QUINCENA ENERO 2021
0003	8270-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		2DA QUINCENA ENERO 2021
0004	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,584.46		2DA QUINCENA ENERO 2021
0005	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		2DA QUINCENA ENERO 2021
0006	8270-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		2DA QUINCENA ENERO 2021
0007	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$33,953.67	2DA QUINCENA ENERO 2021
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$403,897.69	2DA QUINCENA ENERO 2021
0009	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$219,203.40		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$192,353.05		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,584.46		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0015	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$219,203.40	Movimiento Directo Automático
0016	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$192,353.05	Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,584.46	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0021	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$219,203.40		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$192,353.05		Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,584.46		Movimiento Directo Automático
0026	8250-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$219,203.40	Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$192,353.05	Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,584.46	Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0033	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0034	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$411,556.45		Movimiento Directo Automático
0035	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$15,969.06		Movimiento Directo Automático
0036	5251-4511	Pensiones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0037	2111-1-1131	Sueldo base		\$411,556.45	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		\$15,969.06	Movimiento Directo Automático
0040	2115-4511	Pensiones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0041	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$219,203.40		Movimiento Directo Automático
0042	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$192,353.05		Movimiento Directo Automático
0043	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0044	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0045	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,584.46		Movimiento Directo Automático
0046	8260-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0047	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$219,203.40	Movimiento Directo Automático
0048	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$192,353.05	Movimiento Directo Automático
0049	8250-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0050	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0051	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,584.46	Movimiento Directo Automático
0052	8250-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0053	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$219,203.40	Movimiento Directo Automático
0054	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$192,353.05	Movimiento Directo Automático
0055	8260-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0056	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0057	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,584.46	Movimiento Directo Automático
0058	8260-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0059	2111-1-1131	Sueldo base	\$411,556.45		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	\$15,969.06		Movimiento Directo Automático
0062	2115-4511	Pensiones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,627,108.16	\$2,627,108.16	

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021.  
GP Folio: 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20373NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,537.30		GP Folio: 2
0002	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$11,715.60		GP Folio: 2
0003	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$35,277.45		GP Folio: 2
0004	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,583.25		GP Folio: 2
0005	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$53,742.15		GP Folio: 2
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,554.65		GP Folio: 2
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,633.35		GP Folio: 2
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$63,061.05		GP Folio: 2
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,222.70		GP Folio: 2
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,457.50		GP Folio: 2
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$37,830.60		GP Folio: 2
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$59,533.95		GP Folio: 2
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,518.45		GP Folio: 2
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,974.80		GP Folio: 2
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,670.45		GP Folio: 2
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,583.35		GP Folio: 2
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$48,024.45		GP Folio: 2
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,537.80		GP Folio: 2
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,522.60		GP Folio: 2
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$31,190.55		GP Folio: 2
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,011.05		GP Folio: 2
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,291.70		GP Folio: 2
0023	8270-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$873.75		GP Folio: 2
0024	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,976.95		GP Folio: 2
0025	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$24,331.80		GP Folio: 2
0026	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$21,103.53		GP Folio: 2
0027	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,194.00		GP Folio: 2
0028	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,158.20		GP Folio: 2
0029	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,344.50		GP Folio: 2
0030	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$201,002.45		GP Folio: 2
0031	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,537.30	GP Folio: 2
0032	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$11,715.60	GP Folio: 2
0033	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$35,277.45	GP Folio: 2
0034	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,583.25	GP Folio: 2
0035	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$53,742.15	GP Folio: 2
0036	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,554.65	GP Folio: 2
0037	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,633.35	GP Folio: 2
0038	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$63,061.05	GP Folio: 2
0039	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,222.70	GP Folio: 2
0040	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,457.50	GP Folio: 2
0041	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$37,830.60	GP Folio: 2
0042	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$59,533.95	GP Folio: 2
0043	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,518.45	GP Folio: 2
0044	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,974.80	GP Folio: 2
0045	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,670.45	GP Folio: 2
0046	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,583.35	GP Folio: 2
0047	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$48,024.45	GP Folio: 2
0048	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,537.80	GP Folio: 2
0049	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,522.60	GP Folio: 2
0050	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$31,190.55	GP Folio: 2
0051	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,011.05	GP Folio: 2
0052	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,291.70	GP Folio: 2
0053	8260-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$873.75	GP Folio: 2
0054	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,976.95	GP Folio: 2
0055	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$24,331.80	GP Folio: 2
0056	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$21,103.53	GP Folio: 2
0057	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,194.00	GP Folio: 2
0058	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,158.20	GP Folio: 2
0059	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,344.50	GP Folio: 2
0060	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$201,002.45	GP Folio: 2
0061	2111-1-1111	Dietas	\$73,041.00		GP Folio: 2
0062	2111-1-1131	Sueldo base	\$760,418.93		GP Folio: 2
0063	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$776,204.29	GP Folio: 2
0064	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$57,255.64	
Sumas iguales =>			\$1,666,919.86	\$1,666,919.86	

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20373NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		2DA QUINCENA ENERO 2021
0002	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,319.45		2DA QUINCENA ENERO 2021
0003	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,395.45		2DA QUINCENA ENERO 2021
0004	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		2DA QUINCENA ENERO 2021
0005	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		2DA QUINCENA ENERO 2021
0006	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		2DA QUINCENA ENERO 2021
0007	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,502.55		2DA QUINCENA ENERO 2021
0008	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$47,513.96		2DA QUINCENA ENERO 2021
0009	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		2DA QUINCENA ENERO 2021
0010	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		2DA QUINCENA ENERO 2021
0011	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,000.45		2DA QUINCENA ENERO 2021
0012	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,812.00		2DA QUINCENA ENERO 2021
0013	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		2DA QUINCENA ENERO 2021
0014	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,592.80		2DA QUINCENA ENERO 2021
0015	8270-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,293.25		2DA QUINCENA ENERO 2021
0016	8270-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$46,044.75		2DA QUINCENA ENERO 2021
0017	8270-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,784.45		2DA QUINCENA ENERO 2021
0018	8270-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		2DA QUINCENA ENERO 2021
0019	8270-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,054.40		2DA QUINCENA ENERO 2021
0020	8270-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$170,184.32		2DA QUINCENA ENERO 2021
0021	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		2DA QUINCENA ENERO 2021
0022	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		2DA QUINCENA ENERO 2021
0023	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		2DA QUINCENA ENERO 2021
0024	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		2DA QUINCENA ENERO 2021
0025	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		2DA QUINCENA ENERO 2021
0026	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		2DA QUINCENA ENERO 2021
0027	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,665.78		2DA QUINCENA ENERO 2021
0028	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		2DA QUINCENA ENERO 2021
0029	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,692.30		2DA QUINCENA ENERO 2021
0030	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		2DA QUINCENA ENERO 2021
0031	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		2DA QUINCENA ENERO 2021
0032	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$14,268.78		2DA QUINCENA ENERO 2021
0033	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		2DA QUINCENA ENERO 2021
0034	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,816.72		2DA QUINCENA ENERO 2021
0035	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,623.06		2DA QUINCENA ENERO 2021
0036	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$39,306.94		2DA QUINCENA ENERO 2021
0037	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,160.88		2DA QUINCENA ENERO 2021
0038	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		2DA QUINCENA ENERO 2021
0039	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,444.16		2DA QUINCENA ENERO 2021
0040	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,507.88		2DA QUINCENA ENERO 2021
0041	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,926.46		2DA QUINCENA ENERO 2021
0042	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$19,265.12		2DA QUINCENA ENERO 2021
0043	8270-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		2DA QUINCENA ENERO 2021
0044	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		2DA QUINCENA ENERO 2021
0045	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		2DA QUINCENA ENERO 2021
0046	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,400.00		2DA QUINCENA ENERO 2021
0047	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		2DA QUINCENA ENERO 2021
0048	8270-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		2DA QUINCENA ENERO 2021
0049	8270-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		2DA QUINCENA ENERO 2021
0050	8270-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		2DA QUINCENA ENERO 2021
0051	8270-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		2DA QUINCENA ENERO 2021
0052	8270-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		2DA QUINCENA ENERO 2021
0053	8270-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		2DA QUINCENA ENERO 2021
0054	8270-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,163.92		2DA QUINCENA ENERO 2021
0055	8270-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		2DA QUINCENA ENERO 2021
0056	8270-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		2DA QUINCENA ENERO 2021
0057	8270-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		2DA QUINCENA ENERO 2021
0058	8270-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		2DA QUINCENA ENERO 2021
0059	8270-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,400.60		2DA QUINCENA ENERO 2021
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$8,861.92	2DA QUINCENA ENERO 2021
0061	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$716,777.56	2DA QUINCENA ENERO 2021
0062	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$46,044.75		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,054.40		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,293.25		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$170,184.32		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,784.45		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20373NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,502.55		Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,812.00		Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,395.45		Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$47,513.96		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,592.80		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,319.45		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,000.45		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$39,306.94		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,665.78		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,507.88		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,926.46		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,623.06		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,692.30		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$19,265.12		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,160.88		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,444.16		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,816.72		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$14,268.78		Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,400.00		Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,163.92		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,400.60		Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		Movimiento Directo Automático
0121	8220-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$46,044.75	Movimiento Directo Automático
0122	8220-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,054.40	Movimiento Directo Automático
0123	8220-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,293.25	Movimiento Directo Automático
0124	8220-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$170,184.32	Movimiento Directo Automático
0125	8220-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,784.45	Movimiento Directo Automático
0126	8220-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0127	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,502.55	Movimiento Directo Automático
0128	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0129	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0130	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,812.00	Movimiento Directo Automático
0131	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,395.45	Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20373NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$47,513.96	Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,592.80	Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,319.45	Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,000.45	Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$39,306.94	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,665.78	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,507.88	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,926.46	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,623.06	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,692.30	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$19,265.12	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,160.88	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,444.16	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,816.72	Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$14,268.78	Movimiento Directo Automático
0163	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,400.00	Movimiento Directo Automático
0164	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0165	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0166	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,163.92	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,400.60	Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$46,044.75		Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,054.40		Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,293.25		Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$170,184.32		Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,784.45		Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,502.55		Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,812.00		Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,395.45		Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$47,513.96		Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,592.80		Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,319.45		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20373NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,000.45		Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$39,306.94		Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,665.78		Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,507.88		Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,926.46		Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,623.06		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,692.30		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$19,265.12		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,160.88		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,444.16		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,816.72		Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$14,268.78		Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,400.00		Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,163.92		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,400.60		Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		Movimiento Directo Automático
0239	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$46,044.75	Movimiento Directo Automático
0240	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,054.40	Movimiento Directo Automático
0241	8240-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,293.25	Movimiento Directo Automático
0242	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$170,184.32	Movimiento Directo Automático
0243	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,784.45	Movimiento Directo Automático
0244	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0245	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,502.55	Movimiento Directo Automático
0246	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0247	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0248	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,812.00	Movimiento Directo Automático
0249	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,395.45	Movimiento Directo Automático
0250	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0251	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0252	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0253	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$47,513.96	Movimiento Directo Automático
0254	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0255	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0256	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,592.80	Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,319.45	Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,000.45	Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$39,306.94	Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,665.78	Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,507.88	Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,926.46	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20373NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,623.06	Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,692.30	Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$19,265.12	Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,160.88	Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,444.16	Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,816.72	Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$14,268.78	Movimiento Directo Automático
0281	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,400.00	Movimiento Directo Automático
0282	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0283	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0284	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,163.92	Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,400.60	Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0298	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$497,665.63		Movimiento Directo Automático
0299	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$146,884.48		Movimiento Directo Automático
0300	5116-1711	Estímulos	\$7,900.00		Movimiento Directo Automático
0301	5251-4511	Pensiones	\$73,189.37		Movimiento Directo Automático
0302	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$497,665.63	Movimiento Directo Automático
0303	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$146,884.48	Movimiento Directo Automático
0304	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$7,900.00	Movimiento Directo Automático
0305	2115-4511	Pensiones		\$73,189.37	Movimiento Directo Automático
0306	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$46,044.75		Movimiento Directo Automático
0307	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,054.40		Movimiento Directo Automático
0308	8260-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,293.25		Movimiento Directo Automático
0309	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$170,184.32		Movimiento Directo Automático
0310	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,784.45		Movimiento Directo Automático
0311	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0312	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,502.55		Movimiento Directo Automático
0313	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0314	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0315	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,812.00		Movimiento Directo Automático
0316	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,395.45		Movimiento Directo Automático
0317	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0318	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0319	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0320	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$47,513.96		Movimiento Directo Automático
0321	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0322	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0323	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,592.80		Movimiento Directo Automático
0324	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,319.45		Movimiento Directo Automático
0325	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,000.45		Movimiento Directo Automático
0326	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$39,306.94		Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,665.78		Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,507.88		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20373NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,926.46		Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,623.06		Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,692.30		Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$19,265.12		Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,160.88		Movimiento Directo Automático
0341	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,444.16		Movimiento Directo Automático
0342	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0343	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		Movimiento Directo Automático
0344	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0345	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,816.72		Movimiento Directo Automático
0346	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0347	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$14,268.78		Movimiento Directo Automático
0348	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,400.00		Movimiento Directo Automático
0349	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0350	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0351	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,163.92		Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,400.60		Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		Movimiento Directo Automático
0365	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$46,044.75	Movimiento Directo Automático
0366	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,054.40	Movimiento Directo Automático
0367	8250-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,293.25	Movimiento Directo Automático
0368	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$170,184.32	Movimiento Directo Automático
0369	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,784.45	Movimiento Directo Automático
0370	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0371	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,502.55	Movimiento Directo Automático
0372	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0373	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0374	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,812.00	Movimiento Directo Automático
0375	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,395.45	Movimiento Directo Automático
0376	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0377	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0378	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0379	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$47,513.96	Movimiento Directo Automático
0380	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0381	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0382	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,592.80	Movimiento Directo Automático
0383	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,319.45	Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,000.45	Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$39,306.94	Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,665.78	Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,507.88	Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,926.46	Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,623.06	Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20373NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,692.30	Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$19,265.12	Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,160.88	Movimiento Directo Automático
0400	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,444.16	Movimiento Directo Automático
0401	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0402	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0403	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0404	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,816.72	Movimiento Directo Automático
0405	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0406	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$14,268.78	Movimiento Directo Automático
0407	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,400.00	Movimiento Directo Automático
0408	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0409	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0410	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0411	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0412	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0413	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,163.92	Movimiento Directo Automático
0414	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0415	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0417	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,400.60	Movimiento Directo Automático
0418	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0419	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0420	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0421	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0422	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0424	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$46,044.75	Movimiento Directo Automático
0425	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,054.40	Movimiento Directo Automático
0426	8260-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,293.25	Movimiento Directo Automático
0427	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$170,184.32	Movimiento Directo Automático
0428	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,784.45	Movimiento Directo Automático
0429	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0430	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,502.55	Movimiento Directo Automático
0431	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0432	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0433	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,812.00	Movimiento Directo Automático
0434	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,395.45	Movimiento Directo Automático
0435	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0436	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0437	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0438	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$47,513.96	Movimiento Directo Automático
0439	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0440	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0441	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,592.80	Movimiento Directo Automático
0442	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,319.45	Movimiento Directo Automático
0443	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,000.45	Movimiento Directo Automático
0444	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0445	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0446	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$39,306.94	Movimiento Directo Automático
0447	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,665.78	Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,507.88	Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,926.46	Movimiento Directo Automático
0450	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0451	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0452	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0453	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,623.06	Movimiento Directo Automático
0454	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0455	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0456	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,692.30	Movimiento Directo Automático
0457	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$19,265.12	Movimiento Directo Automático
0458	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,160.88	Movimiento Directo Automático
0459	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,444.16	Movimiento Directo Automático
0460	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0461	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0462	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00070 Del 28/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 8

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20373NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,816.72	Movimiento Directo Automático
0464	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0465	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$14,268.78	Movimiento Directo Automático
0466	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,400.00	Movimiento Directo Automático
0467	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0468	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0469	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0470	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0471	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0472	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,163.92	Movimiento Directo Automático
0473	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0474	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0475	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0476	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,400.60	Movimiento Directo Automático
0477	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0478	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0479	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0480	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0481	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0482	8260-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0483	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$497,665.63		Movimiento Directo Automático
0484	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$146,884.48		Movimiento Directo Automático
0485	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$7,900.00		Movimiento Directo Automático
0486	2115-4511	Pensiones	\$73,189.37		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,353,836.88	\$4,353,836.88	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00079 Del 09/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3C37 POR EL ANTICIPO DEL 25%DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GENERAL VICTOR RUIZ

Beneficiario: JOSE DAVID CIBRIAN CHAVEZ

Cheque : TEE84

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$724,104.55		ANTICIPO DEL 50%
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$724,104.55	ANTICIPO DEL 50%
0003	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$724,104.55		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$724,104.55	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$724,104.55		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$724,104.55	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$724,104.55		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$724,104.55	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$724,104.55		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$724,104.55	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$724,104.55	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$724,104.55		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,344,627.30	\$4,344,627.30	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00091 Del 20/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT GDL1460 POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE CAMPO SINDICALIZADOS QUE LABO. GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89

Beneficiario: **SALVADOR MORENO SANDOVAL**Cheque : **TEE133**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$25,168.54		GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,506.15		GC
0003	8240-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$12,070.62		GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,078.11		GC
0005	8240-4401-CD01-0280-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,996.25		GC
0006	8240-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,540.93		GC
0007	8240-4401-AG01-0090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,506.15		GC
0008	8240-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,023.54		GC
0009	8240-4401-ECO1-0190-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,027.28		GC
0010	8240-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,996.25		GC
0011	8240-4401-DH01-0150-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,027.29		GC
0012	8240-4401-REG1-0070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,027.29		GC
0013	8240-4401-CE01-0290-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$513.64		GC
0014	8240-4401-HM01-0060-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$513.64		GC
0015	8240-4401-FS01-0010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$513.64		GC
0016	8240-4401-AP01-0250-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,540.93		GC
0017	8240-4401-DU01-0040-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,996.25		GC
0018	8240-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$8,560.78		GC
0019	8220-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$25,168.54	GC
0020	8220-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$6,506.15	GC
0021	8220-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$12,070.62	GC
0022	8220-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$6,078.11	GC
0023	8220-4401-CD01-0280-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,996.25	GC
0024	8220-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,540.93	GC
0025	8220-4401-AG01-0090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$6,506.15	GC
0026	8220-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$4,023.54	GC
0027	8220-4401-ECO1-0190-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,027.28	GC
0028	8220-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,996.25	GC
0029	8220-4401-DH01-0150-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,027.29	GC
0030	8220-4401-REG1-0070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,027.29	GC
0031	8220-4401-CE01-0290-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$513.64	GC
0032	8220-4401-HM01-0060-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$513.64	GC
0033	8220-4401-FS01-0010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$513.64	GC
0034	8220-4401-AP01-0250-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,540.93	GC
0035	8220-4401-DU01-0040-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,996.25	GC
0036	8220-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$8,560.78	GC
0037	8250-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$25,168.54		GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0038	8250-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,506.15		GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0039	8250-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$12,070.62		GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0040	8250-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,078.11		GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0041	8250-4401-CD01-0280-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,996.25		GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0042	8250-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,540.93		GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0043	8250-4401-AG01-0090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,506.15		GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0044	8250-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,023.54		GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0045	8250-4401-ECO1-0190-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,027.28		GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0046	8250-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,996.25		GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0047	8250-4401-DH01-0150-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,027.29		GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0048	8250-4401-REG1-0070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,027.29		GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0049	8250-4401-CE01-0290-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$513.64		GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0050	8250-4401-HM01-0060-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$513.64		GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0051	8250-4401-FS01-0010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$513.64		GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0052	8250-4401-AP01-0250-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,540.93		GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0053	8250-4401-DU01-0040-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,996.25		GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0054	8250-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$8,560.78		GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0055	8240-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$25,168.54	GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0056	8240-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$6,506.15	GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0057	8240-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$12,070.62	GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0058	8240-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$6,078.11	GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0059	8240-4401-CD01-0280-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,996.25	GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0060	8240-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,540.93	GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0061	8240-4401-AG01-0090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$6,506.15	GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0062	8240-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$4,023.54	GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0063	8240-4401-ECO1-0190-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,027.28	GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0064	8240-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,996.25	GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0065	8240-4401-DH01-0150-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,027.29	GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0066	8240-4401-REG1-0070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,027.29	GD Folio: 89, Factura: GDL1460

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00091 Del 20/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2021 11:18 a. m.  
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT GDL1460 POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE CAMPO SINDICALIZADOS QUE LABO. GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89

Beneficiario: **SALVADOR MORENO SANDOVAL**Cheque : **TEE133**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-CE01-0290-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$513.64	GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0068	8240-4401-HM01-0060-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$513.64	GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0069	8240-4401-FS01-0010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$513.64	GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0070	8240-4401-AP01-0250-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,540.93	GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0071	8240-4401-DU01-0040-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,996.25	GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0072	8240-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$8,560.78	GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0073	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$85,607.28		GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0074	2112-1-000188	SALVADOR MORENO SANDOVAL		\$85,607.28	GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0075	8260-4401-DU01-0040-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,996.25		GE
0076	8260-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$12,070.62		GE
0077	8260-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,506.15		GE
0078	8260-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$25,168.54		GE
0079	8260-4401-AG01-0090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,506.15		GE
0080	8260-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,023.54		GE
0081	8260-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$8,560.78		GE
0082	8260-4401-CD01-0280-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,996.25		GE
0083	8260-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,078.11		GE
0084	8260-4401-ECO1-0190-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,027.28		GE
0085	8260-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,540.93		GE
0086	8260-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,996.25		GE
0087	8260-4401-DH01-0150-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,027.29		GE
0088	8260-4401-REG1-0070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,027.29		GE
0089	8260-4401-CE01-0290-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$513.64		GE
0090	8260-4401-HM01-0060-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$513.64		GE
0091	8260-4401-FS01-0010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$513.64		GE
0092	8260-4401-AP01-0250-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,540.93		GE
0093	8250-4401-DU01-0040-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,996.25	GE
0094	8250-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$12,070.62	GE
0095	8250-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$6,506.15	GE
0096	8250-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$25,168.54	GE
0097	8250-4401-AG01-0090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$6,506.15	GE
0098	8250-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$4,023.54	GE
0099	8250-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$8,560.78	GE
0100	8250-4401-CD01-0280-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,996.25	GE
0101	8250-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$6,078.11	GE
0102	8250-4401-ECO1-0190-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,027.28	GE
0103	8250-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,540.93	GE
0104	8250-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,996.25	GE
0105	8250-4401-DH01-0150-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,027.29	GE
0106	8250-4401-REG1-0070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,027.29	GE
0107	8250-4401-CE01-0290-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$513.64	GE
0108	8250-4401-HM01-0060-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$513.64	GE
0109	8250-4401-FS01-0010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$513.64	GE
0110	8250-4401-AP01-0250-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,540.93	GE
0111	8270-4401-DU01-0040-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,996.25		GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0112	8270-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$12,070.62		GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0113	8270-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,506.15		GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0114	8270-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$25,168.54		GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0115	8270-4401-AG01-0090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,506.15		GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0116	8270-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,023.54		GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0117	8270-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$8,560.78		GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0118	8270-4401-CD01-0280-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,996.25		GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0119	8270-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,078.11		GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0120	8270-4401-ECO1-0190-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,027.28		GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0121	8270-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,540.93		GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0122	8270-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,996.25		GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00091 Del 20/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 3

Concepto: PAGO DE LA FACT GDL1460 POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE CAMPO SINDICALIZADOS QUE LABO. GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89

Beneficiario: **SALVADOR MORENO SANDOVAL**

**Cheque : TEE133**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0123	8270-4401-DH01-0150-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,027.29		GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0124	8270-4401-REG1-0070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,027.29		GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0125	8270-4401-CE01-0290-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$513.64		GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0126	8270-4401-HM01-0060-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$513.64		GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0127	8270-4401-FS01-0010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$513.64		GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0128	8270-4401-AP01-0250-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,540.93		GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0129	8260-4401-DU01-0040-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,996.25	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0130	8260-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$12,070.62	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0131	8260-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$6,506.15	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0132	8260-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$25,168.54	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0133	8260-4401-AG01-0090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$6,506.15	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0134	8260-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$4,023.54	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0135	8260-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$8,560.78	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0136	8260-4401-CD01-0280-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,996.25	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0137	8260-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$6,078.11	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0138	8260-4401-ECO1-0190-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,027.28	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0139	8260-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,540.93	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0140	8260-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,996.25	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0141	8260-4401-DH01-0150-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,027.29	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0142	8260-4401-REG1-0070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,027.29	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0143	8260-4401-CE01-0290-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$513.64	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0144	8260-4401-HM01-0060-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$513.64	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0145	8260-4401-FS01-0010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$513.64	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0146	8260-4401-AP01-0250-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,540.93	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0147	2112-1-000188	SALVADOR MORENO SANDOVAL	\$85,607.28		GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0148	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$85,607.28	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
Sumas iguales =>			\$513,643.68	\$513,643.68	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00080 Del 15/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 1

Concepto: CONVENIO DE TERMINACION LABORAL

Beneficiario: **BLANCA GUADALUPE CRUZ DIAZ**

**Cheque : 20350**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,461.00		CONVENIO DE TERMINACION LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,461.00	CONVENIO DE TERMINACION LABORAL
0003	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,461.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,461.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,461.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,461.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$6,461.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$6,461.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,461.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,461.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,461.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$6,461.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$38,766.00	\$38,766.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT G5764 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFI. GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117

 Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

 Cheque : **TEE102**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GC
0003	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GC
0004	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GC
0006	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GC
0007	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GC
0008	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GC
0009	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GC
0010	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GC
0011	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GC
0012	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.74		GC
0013	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GC
0014	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GC
0015	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GC
0016	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GC
0017	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GC
0018	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GC
0019	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GC
0020	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GC
0021	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GC
0022	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GC
0023	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GC
0024	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.74	GC
0025	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GD Folio: 117, Factura: TEE102
0026	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GD Folio: 117, Factura: TEE102
0027	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GD Folio: 117, Factura: TEE102
0028	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GD Folio: 117, Factura: TEE102
0029	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GD Folio: 117, Factura: TEE102
0030	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GD Folio: 117, Factura: TEE102
0031	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GD Folio: 117, Factura: TEE102
0032	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GD Folio: 117, Factura: TEE102
0033	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GD Folio: 117, Factura: TEE102
0034	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GD Folio: 117, Factura: TEE102
0035	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GD Folio: 117, Factura: TEE102
0036	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.74		GD Folio: 117, Factura: TEE102
0037	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GD Folio: 117, Factura: TEE102
0038	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GD Folio: 117, Factura: TEE102
0039	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GD Folio: 117, Factura: TEE102
0040	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GD Folio: 117, Factura: TEE102
0041	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GD Folio: 117, Factura: TEE102
0042	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GD Folio: 117, Factura: TEE102
0043	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GD Folio: 117, Factura: TEE102
0044	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GD Folio: 117, Factura: TEE102
0045	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GD Folio: 117, Factura: TEE102
0046	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GD Folio: 117, Factura: TEE102
0047	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GD Folio: 117, Factura: TEE102
0048	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.74	GD Folio: 117, Factura: TEE102
0049	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$32,000.00		GD Folio: 117, Factura: TEE102
0050	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$32,000.00	GD Folio: 117, Factura: TEE102
0051	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GE
0052	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GE
0053	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GE
0054	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GE
0055	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GE
0056	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GE
0057	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GE
0058	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GE
0059	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GE
0060	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GE
0061	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.74		GE
0062	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GE
0063	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GE
0064	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GE
0065	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GE
0066	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GE



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00119 Del 12/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G5764 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFI. GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV****Cheque : TEE102**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GE
0068	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GE
0069	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GE
0070	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GE
0071	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GE
0072	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GE
0073	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.74	GE
0074	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GE
0075	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0076	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0077	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0078	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0079	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0080	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0081	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0082	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0083	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0084	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0085	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.74		GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0086	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0087	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0088	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0089	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0090	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0091	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0092	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0093	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0094	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0095	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0096	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0097	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.74	GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0098	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0099	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$32,000.00		GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,000.00	GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
Sumas iguales =>			\$192,000.00	\$192,000.00	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00145 Del 21/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE SENSOR

Beneficiario: GRUPO SAFETRACK GSM SA DE CV

Cheque : TEE152

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-319	GRUPO SAFETRACK GSM SA DE CV	\$6,895.00		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,895.00	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$6,895.00</u>	<u>\$6,895.00</u>	



Usu: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00146 Del 21/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

**Cheque : TEE150**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-284	GM FINANCIAL DE MEXICO	\$7,953.67		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,953.67	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$7,953.67</u>	<u>\$7,953.67</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT G5764 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFI. Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

**Cheque : TEE102**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GC
0003	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GC
0004	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GC
0006	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GC
0007	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GC
0008	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GC
0009	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GC
0010	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GC
0011	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GC
0012	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.74		Cancelación GC
0013	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GC
0014	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GC
0015	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GC
0016	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GC
0017	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GC
0018	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GC
0019	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GC
0020	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GC
0021	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GC
0022	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GC
0023	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GC
0024	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.74	Cancelación GC
0025	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0026	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0027	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0028	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0029	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0030	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0031	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0032	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0033	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0034	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0035	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0036	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.74		Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0037	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0038	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0039	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0040	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0041	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0042	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0043	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0044	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0045	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0046	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0047	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0048	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.74	Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0049	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$32,000.00		Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0050	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		-\$32,000.00	Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0051	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GE
0052	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GE
0053	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GE
0054	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GE
0055	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GE
0056	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GE
0057	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GE
0058	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GE
0059	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GE
0060	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GE
0061	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GE
0062	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.74		Cancelación GE
0063	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GE
0064	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GE
0065	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GE
0066	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GE



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00252 Del 12/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G5764 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFI. Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 117

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV****Cheque : TEE102**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GE
0068	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GE
0069	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GE
0070	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GE
0071	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GE
0072	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GE
0073	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GE
0074	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GE
0075	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 117
0076	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 117
0077	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 117
0078	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 117
0079	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 117
0080	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 117
0081	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 117
0082	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 117
0083	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 117
0084	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 117
0085	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 117
0086	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.74		Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 117
0087	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 117
0088	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 117
0089	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 117
0090	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 117
0091	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 117
0092	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 117
0093	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 117
0094	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 117
0095	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 117

Canceló: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00252 Del 12/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 3

Concepto: PAGO DE LA FACT G5764 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFI. Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

**Cheque : TEE102**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0096	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0097	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0098	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.74	Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0099	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	-\$32,000.00		Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$32,000.00	Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
Sumas iguales =>				<u>-\$192,000.00</u>	<u>-\$192,000.00</u>

Canceló: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00179 Del 12/ENE./2021

Concepto: ERROR EN TRANSFERENCIA

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$32,000.00		ERROR EN TRANSFERENCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,000.00	ERROR EN TRANSFERENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$32,000.00</u>	<u>\$32,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00307 Del 31/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
11:18 a. m.  
Página | 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021

Beneficiario: **BBVA BANCOMER SA**

**Cheque :**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5504-SIN1-0020-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$382.80		COMISIONES BANCARIAS ENERO 2021
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$382.80	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2021
0003	8240-5504-SIN1-0020-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$382.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5504-SIN1-0020-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$382.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5504-SIN1-0020-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$382.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5504-SIN1-0020-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$382.80	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$382.80		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$382.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5504-SIN1-0020-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$382.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5504-SIN1-0020-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$382.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5504-SIN1-0020-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$382.80	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$382.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,296.80	\$2,296.80	

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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	\$62,663.10		AMORTIZACION CREDITO 1 ENERO 2021
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$126,855.37		AMORTIZACION CREDITO 1 ENERO 2021
0003	4211-01-1	Federales		\$189,518.47	AMORTIZACION CREDITO 1 ENERO 2021
0004	8120-81-01-1	Federales	\$189,518.47		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$189,518.47	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$189,518.47		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$189,518.47	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$189,518.47		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$189,518.47	Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$62,663.10		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$126,855.37		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$62,663.10	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$126,855.37	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$62,663.10		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$126,855.37		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$62,663.10	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$126,855.37	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$126,855.37		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$126,855.37	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$62,663.10		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$126,855.37		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$62,663.10	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$126,855.37	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$62,663.10	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$126,855.37	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$126,855.37		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$62,663.10		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,643,003.13	\$1,643,003.13	

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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	\$45,347.74		AMORTIZACION CREDITO 2 ENERO 2021
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$83,824.26		AMORTIZACION CREDITO 2 ENERO 2021
0003	4211-01-1	Federales		\$129,172.00	AMORTIZACION CREDITO 2 ENERO 2021
0004	8120-81-01-1	Federales	\$129,172.00		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$129,172.00	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$129,172.00		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$129,172.00	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$129,172.00		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$129,172.00	Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$45,347.74		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$83,824.26		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$45,347.74	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$83,824.26	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$45,347.74		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$83,824.26		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$45,347.74	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$83,824.26	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$83,824.26		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$83,824.26	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$45,347.74		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$83,824.26		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$45,347.74	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$83,824.26	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$45,347.74	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$83,824.26	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$83,824.26		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$45,347.74		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,117,200.26	\$1,117,200.26	