



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00078 Del 02/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AGI7678 POR LA COMPRA Y CAMBIO DE CLUTCH DE LA CAMIONET RANGER DE OFICIALIA MAYOR
AD. GP Directo 78 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 78

Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV

Cheque : T0166

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,740.00		GC
0002	8220-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,740.00	GC
0003	8250-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,740.00		GD Folio: 78, Factura: AGI7678
0004	8240-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,740.00	GD Folio: 78, Factura: AGI7678
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,740.00		GD Folio: 78, Factura: AGI7678
0006	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV		\$4,740.00	GD Folio: 78, Factura: AGI7678
0007	8260-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,740.00		GE
0008	8250-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,740.00	GE
0009	8270-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,740.00		GP Directo 78 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 78
0010	8260-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,740.00	GP Directo 78 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 78
0011	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV	\$4,740.00		GP Directo 78 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 78
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,740.00	GP Directo 78 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 78
Sumas iguales =>			\$28,440.00	\$28,440.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00071 Del 02/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20379

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: C00081 Del 02/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2252 POR LA SANITIZACION DE ESTE PALACIO Y MERCADO MUNICIPAL. GP Directo 79 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 79

Beneficiario: ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV

Cheque : TEF13

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$8,236.00		GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$8,236.00		GC
0003	8220-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$8,236.00	GC
0004	8220-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$8,236.00	GC
0005	8250-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$8,236.00		GD Folio: 79, Factura: 2252
0006	8250-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$8,236.00		GD Folio: 79, Factura: 2252
0007	8240-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$8,236.00	GD Folio: 79, Factura: 2252
0008	8240-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$8,236.00	GD Folio: 79, Factura: 2252
0009	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$16,472.00		GD Folio: 79, Factura: 2252
0010	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		\$16,472.00	GD Folio: 79, Factura: 2252
0011	8260-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$8,236.00		GE
0012	8260-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$8,236.00		GE
0013	8250-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$8,236.00	GE
0014	8250-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$8,236.00	GE
0015	8270-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$8,236.00		GP Directo 79 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 79
0016	8270-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$8,236.00		GP Directo 79 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 79
0017	8260-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$8,236.00	GP Directo 79 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 79
0018	8260-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$8,236.00	GP Directo 79 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 79
0019	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	\$16,472.00		GP Directo 79 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 79
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,472.00	GP Directo 79 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 79
Sumas iguales =>			\$98,832.00	\$98,832.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00072 Del 02/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES PENDIENTES

Beneficiario: MNUEL ARRIAGA TORRES

Cheque : 20380

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,730.14		CONVENIO DE PRESTAIONES LABORALES PENDIENTES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,730.14	CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES PENDIENTES
0003	8240-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,730.14		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,730.14	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,730.14		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,730.14	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,730.14		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$3,730.14	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,730.14		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,730.14	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,730.14	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$3,730.14		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$22,380.84</u>	<u>\$22,380.84</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00073 Del 02/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: TRANSFERENCIA RECHAZADA POR NUMERO ERRONEO

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TF129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$7,383.38		TRANSFERENCIA RECHAZADA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,383.38	TRANSFERENCIA RECHAZADA
Sumas iguales =>			<u>\$7,383.38</u>	<u>\$7,383.38</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00082 Del 02/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONTRATO PARA INSTALACION EN EL POZO DE AGUA EN LA COLONIA LA AGUACATERA DE ESTE MUNICIPIO.
GP Directo 80 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 80

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TF127

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$7,383.38		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$7,383.38	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$7,383.38		GD Folio: 80, Factura: N/A
0004	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$7,383.38	GD Folio: 80, Factura: N/A
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$7,383.38		GD Folio: 80, Factura: N/A
0006	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$7,383.38	GD Folio: 80, Factura: N/A
0007	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$7,383.38		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$7,383.38	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$7,383.38		GP Directo 80 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 80
0010	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$7,383.38	GP Directo 80 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 80
0011	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$7,383.38		GP Directo 80 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 80
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,383.38	GP Directo 80 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 80
Sumas iguales =>			\$44,300.28	\$44,300.28	

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20375

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,729.74		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$258.54		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$258.54		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$258.52		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$258.00		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$24,685.13		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,250.51		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,250.51		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,250.51		COMPROBACION DE GASTOS
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0012	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$258.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$258.52		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$258.54		Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$258.54		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,250.51		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,729.74		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,250.51		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,250.51		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$24,685.13		Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$258.00	Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$258.52	Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$258.54	Movimiento Directo Automático
0025	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$258.54	Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,250.51	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,729.74	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,250.51	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,250.51	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$24,685.13	Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$258.00		Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$258.52		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$258.54		Movimiento Directo Automático
0035	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$258.54		Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,250.51		Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,729.74		Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,250.51		Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,250.51		Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$24,685.13		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$258.00	Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$258.52	Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$258.54	Movimiento Directo Automático
0045	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$258.54	Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,250.51	Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,729.74	Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,250.51	Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,250.51	Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$24,685.13	Movimiento Directo Automático
0052	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$775.60		Movimiento Directo Automático
0053	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0054	5137-3751	Viáticos en el país	\$13,481.27		Movimiento Directo Automático
0055	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$24,685.13		Movimiento Directo Automático
0056	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$258.00		Movimiento Directo Automático
0057	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$258.00	Movimiento Directo Automático
0058	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$775.60	Movimiento Directo Automático
0059	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0060	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$13,481.27	Movimiento Directo Automático
0061	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$24,685.13	Movimiento Directo Automático
0062	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$258.00		Movimiento Directo Automático
0063	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$258.52		Movimiento Directo Automático
0064	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$258.54		Movimiento Directo Automático
0065	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$258.54		Movimiento Directo Automático
0066	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00074 Del 02/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 2

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20375

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,250.51		Movimiento Directo Automático
0068	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,729.74		Movimiento Directo Automático
0069	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,250.51		Movimiento Directo Automático
0070	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,250.51		Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$24,685.13		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$258.00	Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$258.52	Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$258.54	Movimiento Directo Automático
0075	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$258.54	Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,250.51	Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,729.74	Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,250.51	Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,250.51	Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$24,685.13	Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$258.00	Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$258.52	Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$258.54	Movimiento Directo Automático
0085	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$258.54	Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0087	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,250.51	Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,729.74	Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,250.51	Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,250.51	Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$24,685.13	Movimiento Directo Automático
0092	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$258.00		Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$775.60		Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0095	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$13,481.27		Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$24,685.13		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00083 Del 02/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D21947 POR LA COMPRA DE MASCARILLAS, GUANTES Y GEL ANTIBACTERIAL PARA EL PERSONAL
QU. GP Directo 81 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 81

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV**

Cheque : TEF30

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$26,680.00		GC
0002	8220-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$26,680.00	GC
0003	8250-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$26,680.00		GD Folio: 81, Factura: D21947
0004	8240-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$26,680.00	GD Folio: 81, Factura: D21947
0005	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$26,680.00		GD Folio: 81, Factura: D21947
0006	2112-1-000317	COMERCIALIZADORA DEKU SA DE		\$26,680.00	GD Folio: 81, Factura: D21947
0007	8260-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$26,680.00		GE
0008	8250-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$26,680.00	GE
0009	8270-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$26,680.00		GP Directo 81 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 81
0010	8260-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$26,680.00	GP Directo 81 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 81
0011	2112-1-000317	COMERCIALIZADORA DEKU SA DE	\$26,680.00		GP Directo 81 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 81
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,680.00	GP Directo 81 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 81
Sumas iguales =>			\$160,080.00	\$160,080.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00075 Del 02/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS DE EMPLEADOS DE ESTE H AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2020

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

Cheque : T85

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$210,218.00		PAGO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$210,218.00	PAGO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS
Sumas iguales =>			<u>\$210,218.00</u>	<u>\$210,218.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00084 Del 02/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A524 POR EL SERVICIO DE REPARACION DE GATO HIDRAULICO DEL CAMION KODIAK RUTA 2 DE AS.
GP Directo 82 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 82

Beneficiario: **EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ**

Cheque : TEF86

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,380.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,380.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,380.00		GD Folio: 82, Factura: A524
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,380.00	GD Folio: 82, Factura: A524
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,380.00		GD Folio: 82, Factura: A524
0006	2112-1-000346	EDGAR ADRIAN IGNACIO		\$6,380.00	GD Folio: 82, Factura: A524
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,380.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,380.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,380.00		GP Directo 82 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 82
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,380.00	GP Directo 82 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 82
0011	2112-1-000346	EDGAR ADRIAN IGNACIO	\$6,380.00		GP Directo 82 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 82
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,380.00	GP Directo 82 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 82
Sumas iguales =>			<u>\$38,280.00</u>	<u>\$38,280.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00085 Del 02/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT EA8A POR EL MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PROPIEDAD Y AL SERVICIO DE. GP Directo 83 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 83

Beneficiario: **PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ**

Cheque : T86

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,872.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,872.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,872.00		GD Folio: 83, Factura: EA8A
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,872.00	GD Folio: 83, Factura: EA8A
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,872.00		GD Folio: 83, Factura: EA8A
0006	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA		\$4,872.00	GD Folio: 83, Factura: EA8A
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,872.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,872.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,872.00		GP Directo 83 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 83
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,872.00	GP Directo 83 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 83
0011	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA	\$4,872.00		GP Directo 83 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 83
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,872.00	GP Directo 83 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 83
Sumas iguales =>			<u>\$29,232.00</u>	<u>\$29,232.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00076 Del 02/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

Cheque : TF123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-284	GM FINANCIAL DE MEXICO	\$7,910.72		ANTICIPO POR LA COMPRA DE AUTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,910.72	ANTICIPO POR LA COMPRA DE AUTOS
Sumas iguales =>			<u>\$7,910.72</u>	<u>\$7,910.72</u>	



Usu: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00077 Del 02/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

Cheque : TF122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-284	GM FINANCIAL DE MEXICO	\$7,910.72		ANTICIPO POR LA COMPRA DE AUTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,910.72	ANTICIPO POR LA COMPRA DE AUTOS
Sumas iguales =>			<u>\$7,910.72</u>	<u>\$7,910.72</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00086 Del 02/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A275 POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL
DENOMI. GP Directo 84 LICARQY SA DE CV, Pago: 84

Beneficiario: LICARQY SA DE CV

Cheque : T87

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$29,000.00		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$29,000.00	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$29,000.00		GD Folio: 84, Factura: A275
0004	8240-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$29,000.00	GD Folio: 84, Factura: A275
0005	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$29,000.00		GD Folio: 84, Factura: A275
0006	2112-1-000347	LICARQY SA DE CV		\$29,000.00	GD Folio: 84, Factura: A275
0007	8260-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$29,000.00		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$29,000.00	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$29,000.00		GP Directo 84 LICARQY SA DE CV, Pago: 84
0010	8260-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$29,000.00	GP Directo 84 LICARQY SA DE CV, Pago: 84
0011	2112-1-000347	LICARQY SA DE CV	\$29,000.00		GP Directo 84 LICARQY SA DE CV, Pago: 84
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,000.00	GP Directo 84 LICARQY SA DE CV, Pago: 84
Sumas iguales =>			\$174,000.00	\$174,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00087 Del 02/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 276 POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL
DENOMIN. GP Directo 85 LICARQY SA DE CV, Pago: 85

Beneficiario: **LICARQY SA DE CV**

Cheque : T88

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$31,900.00		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$31,900.00	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$31,900.00		GD Folio: 85, Factura: 276
0004	8240-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$31,900.00	GD Folio: 85, Factura: 276
0005	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$31,900.00		GD Folio: 85, Factura: 276
0006	2112-1-000347	LICARQY SA DE CV		\$31,900.00	GD Folio: 85, Factura: 276
0007	8260-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$31,900.00		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$31,900.00	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$31,900.00		GP Directo 85 LICARQY SA DE CV, Pago: 85
0010	8260-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$31,900.00	GP Directo 85 LICARQY SA DE CV, Pago: 85
0011	2112-1-000347	LICARQY SA DE CV	\$31,900.00		GP Directo 85 LICARQY SA DE CV, Pago: 85
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,900.00	GP Directo 85 LICARQY SA DE CV, Pago: 85
Sumas iguales =>			\$191,400.00	\$191,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00078 Del 02/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSEFINA ALMEJO SANTOS**

Cheque : 20378

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00088 Del 03/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G 6409 POR LA COMPRA DE DIVERSOS JUGUETES Y PELOTAS OBSEQUIADOS A LOS NIÑOS DE ESTE. GP Directo 86 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 86

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

Cheque : TEF10

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.	\$32,248.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$32,248.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$32,248.00		GD Folio: 86, Factura: G6409
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$32,248.00	GD Folio: 86, Factura: G6409
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$32,248.00		GD Folio: 86, Factura: G6409
0006	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$32,248.00	GD Folio: 86, Factura: G6409
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$32,248.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$32,248.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$32,248.00		GP Directo 86 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 86
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$32,248.00	GP Directo 86 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 86
0011	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$32,248.00		GP Directo 86 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 86
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,248.00	GP Directo 86 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 86
Sumas iguales =>			\$193,488.00	\$193,488.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00089 Del 03/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2021 11:20 a. m.
Página 1Concepto: PAGO DE LA FACT 7757 POR ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE ANTIVIRUS EN LOS EQUIPOS DE C.
GP Directo 87 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 87

Beneficiario: MOTUS CONSULTORES SA DE CV

Cheque : TEF31

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,609.50		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,609.50		GC
0003	8240-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,609.50		GC
0004	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,609.50		GC
0005	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,609.50		GC
0006	8240-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,609.50		GC
0007	8240-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,609.50		GC
0008	8240-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,609.50		GC
0009	8220-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,609.50	GC
0010	8220-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,609.50	GC
0011	8220-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,609.50	GC
0012	8220-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,609.50	GC
0013	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,609.50	GC
0014	8220-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,609.50	GC
0015	8220-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,609.50	GC
0016	8220-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,609.50	GC
0017	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,609.50		GD Folio: 87, Factura: 7757
0018	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,609.50		GD Folio: 87, Factura: 7757
0019	8250-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,609.50		GD Folio: 87, Factura: 7757
0020	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,609.50		GD Folio: 87, Factura: 7757
0021	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,609.50		GD Folio: 87, Factura: 7757
0022	8250-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,609.50		GD Folio: 87, Factura: 7757
0023	8250-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,609.50		GD Folio: 87, Factura: 7757
0024	8250-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,609.50		GD Folio: 87, Factura: 7757
0025	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,609.50	GD Folio: 87, Factura: 7757
0026	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,609.50	GD Folio: 87, Factura: 7757
0027	8240-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,609.50	GD Folio: 87, Factura: 7757
0028	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,609.50	GD Folio: 87, Factura: 7757
0029	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,609.50	GD Folio: 87, Factura: 7757
0030	8240-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,609.50	GD Folio: 87, Factura: 7757
0031	8240-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,609.50	GD Folio: 87, Factura: 7757
0032	8240-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,609.50	GD Folio: 87, Factura: 7757
0033	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$12,876.00		GD Folio: 87, Factura: 7757
0034	2112-1-000299	MOTUS CONSULTORES SA DE CV		\$12,876.00	GD Folio: 87, Factura: 7757
0035	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,609.50		GE
0036	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,609.50		GE
0037	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,609.50		GE
0038	8260-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,609.50		GE
0039	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,609.50		GE
0040	8260-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,609.50		GE
0041	8260-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,609.50		GE
0042	8260-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,609.50		GE
0043	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,609.50	GE
0044	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,609.50	GE
0045	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,609.50	GE
0046	8250-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,609.50	GE
0047	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,609.50	GE
0048	8250-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,609.50	GE
0049	8250-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,609.50	GE
0050	8250-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,609.50	GE
0051	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,609.50		GP Directo 87 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 87
0052	8270-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,609.50		GP Directo 87 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 87
0053	8270-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,609.50		GP Directo 87 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 87
0054	8270-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,609.50		GP Directo 87 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 87
0055	8270-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,609.50		GP Directo 87 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 87
0056	8270-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,609.50		GP Directo 87 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 87
0057	8270-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,609.50		GP Directo 87 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 87
0058	8270-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,609.50		GP Directo 87 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 87

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00089 Del 03/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 7757 POR ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE ANTIVIRUS EN LOS EQUIPOS DE C.
GP Directo 87 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 87

Beneficiario: MOTUS CONSULTORES SA DE CV

Cheque : TEF31

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,609.50	GP Directo 87 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 87
0060	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,609.50	GP Directo 87 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 87
0061	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,609.50	GP Directo 87 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 87
0062	8260-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,609.50	GP Directo 87 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 87
0063	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,609.50	GP Directo 87 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 87
0064	8260-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,609.50	GP Directo 87 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 87
0065	8260-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,609.50	GP Directo 87 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 87
0066	8260-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,609.50	GP Directo 87 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 87
0067	2112-1-000299	MOTUS CONSULTORES SA DE CV	\$12,876.00		GP Directo 87 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 87
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,876.00	GP Directo 87 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 87
Sumas iguales =>				<u>\$77,256.00</u>	<u>\$77,256.00</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00090 Del 03/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT T5407 POR LA COMPRA DE LLANTAS Y ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD. GP Directo 88 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 88

Beneficiario: **TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV**Cheque : **TEF50**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,281.00		GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,528.00		GC
0003	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,281.00	GC
0004	8220-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,528.00	GC
0005	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,281.00		GD Folio: 88, Factura: T5407
0006	8250-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,528.00		GD Folio: 88, Factura: T5407
0007	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,281.00	GD Folio: 88, Factura: T5407
0008	8240-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,528.00	GD Folio: 88, Factura: T5407
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$12,528.00		GD Folio: 88, Factura: T5407
0010	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,281.00		GD Folio: 88, Factura: T5407
0011	2112-1-000324	TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA		\$23,809.00	GD Folio: 88, Factura: T5407
0012	8260-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,528.00		GE
0013	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,281.00		GE
0014	8250-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,528.00	GE
0015	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,281.00	GE
0016	8270-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,528.00		GP Directo 88 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 88
0017	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,281.00		GP Directo 88 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 88
0018	8260-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,528.00	GP Directo 88 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 88
0019	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,281.00	GP Directo 88 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 88
0020	2112-1-000324	TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA	\$23,809.00		GP Directo 88 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 88
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,809.00	GP Directo 88 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 88
Sumas iguales =>			\$142,854.00	\$142,854.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00092 Del 03/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ATN0000284 POR EL ANTICIPO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA PARA MANTEN. GP Directo 90 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 90

Beneficiario: ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV

Cheque : TEF 82

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$81,341.52		GC
0002	8220-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$81,341.52	GC
0003	8250-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$81,341.52		GD Folio: 90, Factura: ATN0000284
0004	8240-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$81,341.52	GD Folio: 90, Factura: ATN0000284
0005	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$81,341.52		GD Folio: 90, Factura: ATN0000284
0006	2112-1-000334	ACEROS Y COMPLEMENTOS		\$81,341.52	GD Folio: 90, Factura: ATN0000284
0007	8260-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$81,341.52		GE
0008	8250-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$81,341.52	GE
0009	8270-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$81,341.52		GP Directo 90 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 90
0010	8260-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$81,341.52	GP Directo 90 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 90
0011	2112-1-000334	ACEROS Y COMPLEMENTOS	\$81,341.52		GP Directo 90 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 90
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$81,341.52	GP Directo 90 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 90
Sumas iguales =>			\$488,049.12	\$488,049.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00093 Del 03/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ATN0000283 POR L ANTICIPO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA PARA EL MANT.
GP Directo 91 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 91

Beneficiario: ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV

Cheque : TEF84

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$273,528.00		GC
0002	8220-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$273,528.00	GC
0003	8250-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$273,528.00		GD Folio: 91, Factura: ATN0000283
0004	8240-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$273,528.00	GD Folio: 91, Factura: ATN0000283
0005	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$273,528.00		GD Folio: 91, Factura: ATN0000283
0006	2112-1-000334	ACEROS Y COMPLEMENTOS		\$273,528.00	GD Folio: 91, Factura: ATN0000283
0007	8260-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$273,528.00		GE
0008	8250-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$273,528.00	GE
0009	8270-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$273,528.00		GP Directo 91 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 91
0010	8260-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$273,528.00	GP Directo 91 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 91
0011	2112-1-000334	ACEROS Y COMPLEMENTOS	\$273,528.00		GP Directo 91 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 91
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$273,528.00	GP Directo 91 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 91
Sumas iguales =>			\$1,641,168.00	\$1,641,168.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00094 Del 03/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 26922 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS LOS CAMIONES KODIAK R2 Y R3 DE ASEO PUBLI.
GP Directo 92 MARGARITA GUERRERO, Pago: 92

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

Cheque : T89

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,800.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,800.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,800.00		GD Folio: 92, Factura: 26922
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,800.00	GD Folio: 92, Factura: 26922
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$16,800.00		GD Folio: 92, Factura: 26922
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$16,800.00	GD Folio: 92, Factura: 26922
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,800.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,800.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,800.00		GP Directo 92 MARGARITA GUERRERO, Pago: 92
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,800.00	GP Directo 92 MARGARITA GUERRERO, Pago: 92
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$16,800.00		GP Directo 92 MARGARITA GUERRERO, Pago: 92
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,800.00	GP Directo 92 MARGARITA GUERRERO, Pago: 92
Sumas iguales =>			<u>\$100,800.00</u>	<u>\$100,800.00</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00081 Del 03/FEB./2021

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20376

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,672.50		HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,567.00		HORAS EXTRAS
0003	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$33,887.50		HORAS EXTRAS
0004	8270-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$32,217.50		HORAS EXTRAS
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$78,344.50	HORAS EXTRAS
0006	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,567.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$33,887.50		Movimiento Directo Automático
0008	8240-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,672.50		Movimiento Directo Automático
0009	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$32,217.50		Movimiento Directo Automático
0010	8220-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,567.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$33,887.50	Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,672.50	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$32,217.50	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,567.00		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$33,887.50		Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,672.50		Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$32,217.50		Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,567.00	Movimiento Directo Automático
0019	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$33,887.50	Movimiento Directo Automático
0020	8240-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,672.50	Movimiento Directo Automático
0021	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$32,217.50	Movimiento Directo Automático
0022	5113-1331	Horas extraordinarias	\$78,344.50		Movimiento Directo Automático
0023	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$78,344.50	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,567.00		Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$33,887.50		Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,672.50		Movimiento Directo Automático
0027	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$32,217.50		Movimiento Directo Automático
0028	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,567.00	Movimiento Directo Automático
0029	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$33,887.50	Movimiento Directo Automático
0030	8250-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,672.50	Movimiento Directo Automático
0031	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$32,217.50	Movimiento Directo Automático
0032	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,567.00	Movimiento Directo Automático
0033	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$33,887.50	Movimiento Directo Automático
0034	8260-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,672.50	Movimiento Directo Automático
0035	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$32,217.50	Movimiento Directo Automático
0036	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$78,344.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$470,067.00	\$470,067.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00082 Del 03/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CCF88 POR LA OBRA CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA

Beneficiario: **YORALBERTO GUERRA SOTOMAYOR**

Cheque : T0172

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$647,584.12		RED SANITARIA HERRERA Y CAIRO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$647,584.12	RED SANITARIA HERRERA Y CAIRO
0003	8240-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$647,584.12		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$647,584.12	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$647,584.12		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$647,584.12	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$647,584.12		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$647,584.12	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$647,584.12		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$647,584.12	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$647,584.12	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$647,584.12		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,885,504.72	\$3,885,504.72	

Concepto: PAGO DE LAS FACT 4345 Y 4344 PAGO POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS QUE SE UTILIZAN EN LAS DIFE.
GP Directo 93 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 93

 Beneficiario: **COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV**
Cheque : T0173

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$677.50		GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$677.50		GC
0003	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$677.50		GC
0004	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$677.50		GC
0005	8220-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$677.50	GC
0006	8220-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$677.50	GC
0007	8220-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$677.50	GC
0008	8220-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$677.50	GC
0009	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$677.50		GD Folio: 93, Factura: 4345
0010	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$677.50		GD Folio: 93, Factura: 4345
0011	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$677.50		GD Folio: 93, Factura: 4345
0012	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$677.50		GD Folio: 93, Factura: 4345
0013	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$677.50	GD Folio: 93, Factura: 4345
0014	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$677.50	GD Folio: 93, Factura: 4345
0015	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$677.50	GD Folio: 93, Factura: 4345
0016	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$677.50	GD Folio: 93, Factura: 4345
0017	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,710.00		GD Folio: 93, Factura: 4345
0018	2112-1-000348	COMERCIALIZADORA JINKJET		\$2,710.00	GD Folio: 93, Factura: 4345
0019	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$677.50		GE
0020	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$677.50		GE
0021	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$677.50		GE
0022	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$677.50		GE
0023	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$677.50	GE
0024	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$677.50	GE
0025	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$677.50	GE
0026	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$677.50	GE
0027	8270-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$677.50		GP Directo 93 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 93
0028	8270-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$677.50		GP Directo 93 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 93
0029	8270-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$677.50		GP Directo 93 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 93
0030	8270-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$677.50		GP Directo 93 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 93
0031	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$677.50	GP Directo 93 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 93
0032	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$677.50	GP Directo 93 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 93
0033	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$677.50	GP Directo 93 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 93
0034	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$677.50	GP Directo 93 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 93
0035	2112-1-000348	COMERCIALIZADORA JINKJET	\$2,710.00		GP Directo 93 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 93
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,710.00	GP Directo 93 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 93
Sumas iguales =>			\$16,260.00	\$16,260.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00096 Del 04/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT T5408 POR LA COMPRA DE LLANTAS Y ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD. GP Directo 94 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 94

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

Cheque : TEF51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,840.20		GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,108.00		GC
0003	8220-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,840.20	GC
0004	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,108.00	GC
0005	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,840.20		GD Folio: 94, Factura: T5408
0006	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,108.00		GD Folio: 94, Factura: T5408
0007	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,840.20	GD Folio: 94, Factura: T5408
0008	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,108.00	GD Folio: 94, Factura: T5408
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$13,108.00		GD Folio: 94, Factura: T5408
0010	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,840.20		GD Folio: 94, Factura: T5408
0011	2112-1-000324	TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA		\$23,948.20	GD Folio: 94, Factura: T5408
0012	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,108.00		GE
0013	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,840.20		GE
0014	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,108.00	GE
0015	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,840.20	GE
0016	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,108.00		GP Directo 94 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 94
0017	8270-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,840.20		GP Directo 94 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 94
0018	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,108.00	GP Directo 94 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 94
0019	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,840.20	GP Directo 94 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 94
0020	2112-1-000324	TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA	\$23,948.20		GP Directo 94 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 94
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,948.20	GP Directo 94 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 94
Sumas iguales =>			\$143,689.20	\$143,689.20	

Concepto: PAGO DE LA FACT G6408 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE ES. GP Directo 95 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 95

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

Cheque : TEF52

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GC
0003	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GC
0004	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GC
0006	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GC
0007	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GC
0008	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GC
0009	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GC
0010	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GC
0011	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GC
0012	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GC
0013	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GC
0014	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GC
0015	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GC
0016	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GC
0017	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GC
0018	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GC
0019	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GC
0020	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GC
0021	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GC
0022	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GC
0023	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GC
0024	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GC
0025	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GD Folio: 95, Factura: G6408
0026	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GD Folio: 95, Factura: G6408
0027	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GD Folio: 95, Factura: G6408
0028	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GD Folio: 95, Factura: G6408
0029	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GD Folio: 95, Factura: G6408
0030	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GD Folio: 95, Factura: G6408
0031	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GD Folio: 95, Factura: G6408
0032	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GD Folio: 95, Factura: G6408
0033	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GD Folio: 95, Factura: G6408
0034	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GD Folio: 95, Factura: G6408
0035	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GD Folio: 95, Factura: G6408
0036	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GD Folio: 95, Factura: G6408
0037	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GD Folio: 95, Factura: G6408
0038	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GD Folio: 95, Factura: G6408
0039	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GD Folio: 95, Factura: G6408
0040	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GD Folio: 95, Factura: G6408
0041	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GD Folio: 95, Factura: G6408
0042	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GD Folio: 95, Factura: G6408
0043	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GD Folio: 95, Factura: G6408
0044	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GD Folio: 95, Factura: G6408
0045	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GD Folio: 95, Factura: G6408
0046	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GD Folio: 95, Factura: G6408
0047	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GD Folio: 95, Factura: G6408
0048	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GD Folio: 95, Factura: G6408
0049	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$23,803.20		GD Folio: 95, Factura: G6408
0050	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALY TAL SA		\$23,803.20	GD Folio: 95, Factura: G6408
0051	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GE
0052	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GE
0053	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GE
0054	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GE
0055	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GE
0056	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GE
0057	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GE
0058	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GE
0059	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GE
0060	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GE
0061	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GE
0062	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GE
0063	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GE
0064	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GE
0065	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GE
0066	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GE



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00097 Del 04/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 2Concepto: PAGO DE LA FACT G6408 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE ES.
GP Directo 95 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 95Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV****Cheque : TEF52**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GE
0068	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GE
0069	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GE
0070	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GE
0071	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GE
0072	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GE
0073	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GE
0074	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GE
0075	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GP Directo 95 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 95
0076	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GP Directo 95 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 95
0077	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GP Directo 95 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 95
0078	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GP Directo 95 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 95
0079	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GP Directo 95 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 95
0080	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GP Directo 95 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 95
0081	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GP Directo 95 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 95
0082	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GP Directo 95 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 95
0083	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GP Directo 95 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 95
0084	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GP Directo 95 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 95
0085	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GP Directo 95 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 95
0086	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		GP Directo 95 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 95
0087	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GP Directo 95 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 95
0088	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GP Directo 95 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 95
0089	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GP Directo 95 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 95
0090	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GP Directo 95 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 95
0091	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GP Directo 95 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 95
0092	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GP Directo 95 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 95
0093	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GP Directo 95 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 95
0094	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GP Directo 95 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 95
0095	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GP Directo 95 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 95
0096	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GP Directo 95 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 95
0097	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GP Directo 95 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 95
0098	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	GP Directo 95 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 95
0099	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALY TAL SA	\$23,803.20		GP Directo 95 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 95
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,803.20	GP Directo 95 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 95
Sumas iguales =>				\$142,819.20	\$142,819.20

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00098 Del 04/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 789 POR LA COMPRA DE ORDEN DE PAGO SIN RECIBO E IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES
CATAS. GP Directo 96 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 96

Beneficiario: JOSE MANUEL DAVILA LEON

Cheque : T60

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$9,570.00		GC
0002	8240-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$5,591.20		GC
0003	8220-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$9,570.00	GC
0004	8220-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$5,591.20	GC
0005	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$9,570.00		GD Folio: 96, Factura: 789
0006	8250-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$5,591.20		GD Folio: 96, Factura: 789
0007	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$9,570.00	GD Folio: 96, Factura: 789
0008	8240-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$5,591.20	GD Folio: 96, Factura: 789
0009	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$15,161.20		GD Folio: 96, Factura: 789
0010	2112-1-000349	JOSE MANUEL DAVILA LEON		\$15,161.20	GD Folio: 96, Factura: 789
0011	8260-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$5,591.20		GE
0012	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$9,570.00		GE
0013	8250-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$5,591.20	GE
0014	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$9,570.00	GE
0015	8270-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$5,591.20		GP Directo 96 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 96
0016	8270-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$9,570.00		GP Directo 96 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 96
0017	8260-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$5,591.20	GP Directo 96 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 96
0018	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$9,570.00	GP Directo 96 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 96
0019	2112-1-000349	JOSE MANUEL DAVILA LEON	\$15,161.20		GP Directo 96 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 96
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,161.20	GP Directo 96 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 96
Sumas iguales =>			\$90,967.20	\$90,967.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00099 Del 04/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D3CF6 POR LA CAPACITACION GUBERNAMENTAL AL PERSONAL DE ESTE H AYTO
CORRESPONDIENTE A. GP Directo 97 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 97

Beneficiario: **MONUMA JURIDICO SA DE CV**

Cheque : T80

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: 97, Factura: D3CF6
0004	8240-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GD Folio: 97, Factura: D3CF6
0005	5133-3341	Servicios de capacitación	\$23,200.00		GD Folio: 97, Factura: D3CF6
0006	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV		\$23,200.00	GD Folio: 97, Factura: D3CF6
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 97 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 97
0010	8260-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GP Directo 97 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 97
0011	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV	\$23,200.00		GP Directo 97 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 97
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,200.00	GP Directo 97 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 97
Sumas iguales =>			<u>\$139,200.00</u>	<u>\$139,200.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00083 Del 04/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LUMINARIA TIPO PUNTA POSTE MODELO AMBAR II PLUS LED DE 80 WATTS INSTALADAS EN EL JARDIN DE USMAJAC

Beneficiario: MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV

Cheque : T81

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el	\$167,968.00		COMPRA DE LUMINARIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$167,968.00	COMPRA DE LUMINARIAS
0003	8240-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el	\$167,968.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el		\$167,968.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el	\$167,968.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el		\$167,968.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$167,968.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$167,968.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el	\$167,968.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el		\$167,968.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el		\$167,968.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$167,968.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,007,808.00	\$1,007,808.00	

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20377

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,988.00		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,300.02		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$5,998.00		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,688.98		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,955.00		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,868.00		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,229.00		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$386.00		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,972.33		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$787.27		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,399.00		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$858.40		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$335.00		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$235.00		COMPROBACION DE GASTOS
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0017	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,399.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$235.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$858.40		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$335.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$5,998.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,988.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,972.33		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$787.27		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,300.02		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$386.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,955.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,229.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,868.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,688.98		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,399.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$235.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$858.40	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$335.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$5,998.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,972.33	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$787.27	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,300.02	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$386.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,955.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,229.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,868.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,688.98	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,399.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$235.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$858.40		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$335.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$5,998.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,988.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,972.33		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$787.27		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,300.02		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$386.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,955.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,229.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,868.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,688.98		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,399.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$235.00	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$858.40	Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$335.00	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$5,998.00	Movimiento Directo Automático

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20377

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,972.33	Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$787.27	Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,300.02	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$386.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,955.00	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,229.00	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,868.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,688.98	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0077	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,193.40		Movimiento Directo Automático
0078	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,300.02		Movimiento Directo Automático
0079	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$5,998.00		Movimiento Directo Automático
0080	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,747.60		Movimiento Directo Automático
0081	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,438.00		Movimiento Directo Automático
0082	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$13,688.98		Movimiento Directo Automático
0083	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0084	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,634.00		Movimiento Directo Automático
0085	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$2,634.00	Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,193.40	Movimiento Directo Automático
0087	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros		\$5,998.00	Movimiento Directo Automático
0088	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$4,747.60	Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$1,300.02	Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$5,438.00	Movimiento Directo Automático
0091	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$13,688.98	Movimiento Directo Automático
0092	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,399.00		Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$235.00		Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$858.40		Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$335.00		Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$5,998.00		Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,988.00		Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,972.33		Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$787.27		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,300.02		Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$386.00		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,955.00		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,229.00		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,868.00		Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,688.98		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,399.00	Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$235.00	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$858.40	Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$335.00	Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$5,998.00	Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,972.33	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$787.27	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,300.02	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$386.00	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,955.00	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,229.00	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,868.00	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,688.98	Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,399.00	Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$235.00	Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$858.40	Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$335.00	Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$5,998.00	Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,972.33	Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$787.27	Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,300.02	Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$386.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00084 Del 04/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 3

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20377

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,955.00	Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,229.00	Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,868.00	Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,688.98	Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,634.00		Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,193.40		Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$5,998.00		Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,747.60		Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$1,300.02		Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$5,438.00		Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$13,688.98		Movimiento Directo Automático
0145	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00085 Del 04/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1684 POR LA COMPRA DE DOS SILLAS DE RUEDAS CON CARACTERISTICAS ESPECIALES COMO APOYO A POBLACION VULNERABLE

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS MIRAMONTES FELIX**

Cheque : TEF101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$16,643.50		APOYO PARA COMPRA DE DOS SILLAS DE RUEDAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,643.50	APOYO PARA LA COMPRA DE DOS SILLAS DE RUEDAS
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$16,643.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$16,643.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$16,643.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$16,643.50	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$16,643.50		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$16,643.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$16,643.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$16,643.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$16,643.50	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$16,643.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$99,861.00</u>	<u>\$99,861.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00100 Del 04/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 81488 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL CAMION MERCEDES BENZ R1 DE ASEO PUB. GP Directo 98 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 98

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

Cheque : T82

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.00		GD Folio: 98, Factura: 81488
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.00	GD Folio: 98, Factura: 81488
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,100.00		GD Folio: 98, Factura: 81488
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,100.00	GD Folio: 98, Factura: 81488
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.00		GP Directo 98 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 98
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.00	GP Directo 98 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 98
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,100.00		GP Directo 98 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 98
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,100.00	GP Directo 98 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 98
Sumas iguales =>			<u>\$6,600.00</u>	<u>\$6,600.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00101 Del 04/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 15590 POR LA COMPRA DE EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA USO EN LA RPARACION DE LA BOMBRA D. GP Directo 99 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 99

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : T0169

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$7,812.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$7,812.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$7,812.00		GD Folio: 99, Factura: 15590
0004	8240-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$7,812.00	GD Folio: 99, Factura: 15590
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$7,812.00		GD Folio: 99, Factura: 15590
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$7,812.00	GD Folio: 99, Factura: 15590
0007	8260-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$7,812.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$7,812.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$7,812.00		GP Directo 99 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 99
0010	8260-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$7,812.00	GP Directo 99 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 99
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$7,812.00		GP Directo 99 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 99
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,812.00	GP Directo 99 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 99
Sumas iguales =>			<u>\$46,872.00</u>	<u>\$46,872.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00086 Del 04/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 47A3A POR LA COMPRA DE LUMINARIA PUNTA POSTE LED DE 50 WATS Y POSTE DE ACERO RECTO CIRCULAR DE 4MTS PRA EL JARDIN MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE USMAJAC JALISCO

Beneficiario: MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV

Cheque : 47A3A

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el	\$119,688.80		COMPRA DE LUMINARIAS PARA LA DELEGACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$119,688.80	COMPRA DE LUMINARIAS PAR LA DELEGACION
0003	8240-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el	\$119,688.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el		\$119,688.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el	\$119,688.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el		\$119,688.80	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$119,688.80		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$119,688.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el	\$119,688.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el		\$119,688.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el		\$119,688.80	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$119,688.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$718,132.80</u>	<u>\$718,132.80</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00087 Del 04/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL FINIQUITO DE LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GENERAL VICTOR RUIZ COLONIA POLANCO DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: JOSE DAVID CIBRIAN CHAVEZ

Cheque : T0171

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$888,152.06		PAVIMENTACION CALLE VICTOR RUIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$888,152.06	PAVIMENTACION CALLE VICTOR RUIZ
0003	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$888,152.06		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$888,152.06	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$888,152.06		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$888,152.06	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$888,152.06		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$888,152.06	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$888,152.06		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$888,152.06	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$888,152.06	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$888,152.06		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,328,912.36	\$5,328,912.36	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00102 Del 05/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 358 POR LA COMPR DE BENTONITA UTILIZADO EN LA ONSTRUCCION DE POZO DE BOMBEO DE LA DE. GP Directo 100 JUAN ROBLES ANZALDO, Pago: 100

Beneficiario: **JUAN ROBLES ANZALDO**

Cheque : TEF54

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$32,480.00		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$32,480.00	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$32,480.00		GD Folio: 100, Factura: 358
0004	8240-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$32,480.00	GD Folio: 100, Factura: 358
0005	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$32,480.00		GD Folio: 100, Factura: 358
0006	2112-1-000350	JUAN ROBLES ANZALDO		\$32,480.00	GD Folio: 100, Factura: 358
0007	8260-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$32,480.00		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$32,480.00	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$32,480.00		GP Directo 100 JUAN ROBLES ANZALDO, Pago: 100
0010	8260-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$32,480.00	GP Directo 100 JUAN ROBLES ANZALDO, Pago: 100
0011	2112-1-000350	JUAN ROBLES ANZALDO	\$32,480.00		GP Directo 100 JUAN ROBLES ANZALDO, Pago: 100
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,480.00	GP Directo 100 JUAN ROBLES ANZALDO, Pago: 100
Sumas iguales =>			\$194,880.00	\$194,880.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00103 Del 05/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A3021 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD D. GP Directo 101 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 101

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

Cheque : T62

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$17,135.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$17,135.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$17,135.00		GD Folio: 101, Factura: A3021
0004	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$17,135.00	GD Folio: 101, Factura: A3021
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$17,135.00		GD Folio: 101, Factura: A3021
0006	2112-1-000332	COMPAÑIA HIDRAULICA Y		\$17,135.00	GD Folio: 101, Factura: A3021
0007	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$17,135.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$17,135.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$17,135.00		GP Directo 101 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 101
0010	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$17,135.00	GP Directo 101 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 101
0011	2112-1-000332	COMPAÑIA HIDRAULICA Y	\$17,135.00		GP Directo 101 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 101
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,135.00	GP Directo 101 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 101
Sumas iguales =>			<u>\$102,810.00</u>	<u>\$102,810.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00104 Del 05/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A3022 POR LA COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE INSTALADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO
A. GP Directo 102 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 102

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

Cheque : T63

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$38,140.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$38,140.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$38,140.00		GD Folio: 102, Factura: A3022
0004	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$38,140.00	GD Folio: 102, Factura: A3022
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$38,140.00		GD Folio: 102, Factura: A3022
0006	2112-1-000332	COMPAÑIA HIDRAULICA Y		\$38,140.00	GD Folio: 102, Factura: A3022
0007	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$38,140.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$38,140.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$38,140.00		GP Directo 102 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 102
0010	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$38,140.00	GP Directo 102 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 102
0011	2112-1-000332	COMPAÑIA HIDRAULICA Y	\$38,140.00		GP Directo 102 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 102
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,140.00	GP Directo 102 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 102
Sumas iguales =>			\$228,840.00	\$228,840.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00105 Del 05/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 30D6 POR LA IMPRESION DE VOLANTES A COLOR UTILIZADOS PARA EL SORTEO DE CATASTRO DE E. GP Directo 103 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 103

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

Cheque : T73

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$3,224.80		GC
0002	8220-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$3,224.80	GC
0003	8250-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$3,224.80		GD Folio: 103, Factura: 30D6
0004	8240-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$3,224.80	GD Folio: 103, Factura: 30D6
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$3,224.80		GD Folio: 103, Factura: 30D6
0006	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$3,224.80	GD Folio: 103, Factura: 30D6
0007	8260-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$3,224.80		GE
0008	8250-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$3,224.80	GE
0009	8270-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$3,224.80		GP Directo 103 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 103
0010	8260-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$3,224.80	GP Directo 103 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 103
0011	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$3,224.80		GP Directo 103 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 103
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,224.80	GP Directo 103 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 103
Sumas iguales =>			\$19,348.80	\$19,348.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00106 Del 05/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1365 POR LA PUBLICIDAD CON MOTIVO DE DAR A CONOCER LAS DIERENTES ACTIVIDADES QUE REA. GP Directo 104 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 104

Beneficiario: **JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ**

Cheque : T74

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$13,920.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$13,920.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$13,920.00		GD Folio: 104, Factura: 1365
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$13,920.00	GD Folio: 104, Factura: 1365
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$13,920.00		GD Folio: 104, Factura: 1365
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$13,920.00	GD Folio: 104, Factura: 1365
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$13,920.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$13,920.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$13,920.00		GP Directo 104 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 104
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$13,920.00	GP Directo 104 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 104
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$13,920.00		GP Directo 104 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 104
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,920.00	GP Directo 104 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 104
Sumas iguales =>			\$83,520.00	\$83,520.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00088 Del 05/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO DEL 30% DE UNA PERORACION DE POZO PROFUNDO DE 70 METROS Y 12 PULGADAS DE DIAMETRO, CON ADEME METALICO DE 8 PULGADAS EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **JUAN ROBLES ANZALDO**

Cheque : T75

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el	\$73,080.00		PERFORACION DE POZO EN USMAJAC
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$73,080.00	PERFORACION DE POZO EN USMAJAC
0003	8240-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el	\$73,080.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el		\$73,080.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el	\$73,080.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el		\$73,080.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$73,080.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$73,080.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el	\$73,080.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el		\$73,080.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el		\$73,080.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$73,080.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$438,480.00	\$438,480.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00089 Del 05/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: REINTEGRO A LA CUENTA DEL 3% INFRA POR ERROR EN PAGO DE MASCARILLAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : T76

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA	\$36,499.99		REINTEGRO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,499.99	REINTEGRO
Sumas iguales =>			<u>\$36,499.99</u>	<u>\$36,499.99</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00090 Del 05/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2615 POR EL SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH VOLANTE TORNEADO DISCO DE PARO RONDANA DE ASBETO Y BALERO PARA VOLANTE REALIZADO AL CAMION KODIAK

Beneficiario: **GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA**

Cheque : TEF88

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,800.00		SERVICIO DE MANTENIMIENTO
0002	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA		\$7,800.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
0003	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,800.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,800.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,800.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,800.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$7,800.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$7,800.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,800.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,800.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$7,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$46,800.00	\$46,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00107 Del 05/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2897 POR LA COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE BOLSAS PLASTICAS UTILIZADAS EN LA LIMPIEZ.
GP Directo 105 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 105

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TEF90

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$366.40		GC
0002	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$366.40		GC
0003	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$366.40		GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$366.40		GC
0005	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$366.40		GC
0006	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$366.40	GC
0007	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$366.40	GC
0008	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$366.40	GC
0009	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$366.40	GC
0010	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$366.40	GC
0011	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$366.40		GD Folio: 105, Factura: 2897
0012	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$366.40		GD Folio: 105, Factura: 2897
0013	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$366.40		GD Folio: 105, Factura: 2897
0014	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$366.40		GD Folio: 105, Factura: 2897
0015	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$366.40		GD Folio: 105, Factura: 2897
0016	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$366.40	GD Folio: 105, Factura: 2897
0017	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$366.40	GD Folio: 105, Factura: 2897
0018	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$366.40	GD Folio: 105, Factura: 2897
0019	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$366.40	GD Folio: 105, Factura: 2897
0020	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$366.40	GD Folio: 105, Factura: 2897
0021	5121-2161	Material de limpieza	\$1,832.00		GD Folio: 105, Factura: 2897
0022	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$1,832.00	GD Folio: 105, Factura: 2897
0023	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$366.40		GE
0024	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$366.40		GE
0025	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$366.40		GE
0026	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$366.40		GE
0027	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$366.40		GE
0028	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$366.40	GE
0029	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$366.40	GE
0030	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$366.40	GE
0031	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$366.40	GE
0032	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$366.40	GE
0033	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$366.40		GP Directo 105 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 105
0034	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$366.40		GP Directo 105 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 105
0035	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$366.40		GP Directo 105 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 105
0036	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$366.40		GP Directo 105 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 105
0037	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$366.40		GP Directo 105 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 105
0038	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$366.40	GP Directo 105 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 105
0039	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$366.40	GP Directo 105 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 105
0040	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$366.40	GP Directo 105 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 105
0041	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$366.40	GP Directo 105 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 105
0042	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$366.40	GP Directo 105 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 105
0043	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$1,832.00		GP Directo 105 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 105
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,832.00	GP Directo 105 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 105
Sumas iguales =>			\$10,992.00	\$10,992.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00108 Del 05/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2021 11:20 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F68263 POR LA COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO UTILIZADO EN EL PARQU. GP Directo 106 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 106

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

Cheque : T0167

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$8,610.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$8,610.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$8,610.00		GD Folio: 106, Factura: F68263
0004	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$8,610.00	GD Folio: 106, Factura: F68263
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$8,610.00		GD Folio: 106, Factura: F68263
0006	2112-1-000332	COMPAÑIA HIDRAULICA Y		\$8,610.00	GD Folio: 106, Factura: F68263
0007	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$8,610.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$8,610.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$8,610.00		GP Directo 106 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 106
0010	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$8,610.00	GP Directo 106 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 106
0011	2112-1-000332	COMPAÑIA HIDRAULICA Y	\$8,610.00		GP Directo 106 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 106
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,610.00	GP Directo 106 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 106
Sumas iguales =>			\$51,660.00	\$51,660.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00109 Del 05/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 155 POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDICION MONOFASICO, CAJA CENTRADOR. GP Directo 107 JOSE DE JESUS RIOS GONZALEZ, Pago: 107

Beneficiario: **JOSE DE JESUS RIOS GONZALEZ**

Cheque : T0166

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$44,923.32		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$44,923.32	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$44,923.32		GD Folio: 107, Factura: 155
0004	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$44,923.32	GD Folio: 107, Factura: 155
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$44,923.32		GD Folio: 107, Factura: 155
0006	2112-1-000351	JOSE DE JESUS RIOS GONZALEZ		\$44,923.32	GD Folio: 107, Factura: 155
0007	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$44,923.32		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$44,923.32	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$44,923.32		GP Directo 107 JOSE DE JESUS RIOS GONZALEZ, Pago: 107
0010	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$44,923.32	GP Directo 107 JOSE DE JESUS RIOS GONZALEZ, Pago: 107
0011	2112-1-000351	JOSE DE JESUS RIOS GONZALEZ	\$44,923.32		GP Directo 107 JOSE DE JESUS RIOS GONZALEZ, Pago: 107
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$44,923.32	GP Directo 107 JOSE DE JESUS RIOS GONZALEZ, Pago: 107
Sumas iguales =>			\$269,539.92	\$269,539.92	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00110 Del 05/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9F229 POR LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO. GP Directo 108 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO, Pago: 108

Beneficiario: **CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO**

Cheque : T0168

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$179,800.03		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$179,800.03	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$179,800.03		GD Folio: 108, Factura: 9F229
0004	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$179,800.03	GD Folio: 108, Factura: 9F229
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$179,800.03		GD Folio: 108, Factura: 9F229
0006	2112-1-000340	CAROLINA RAMIREZ		\$179,800.03	GD Folio: 108, Factura: 9F229
0007	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$179,800.03		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$179,800.03	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$179,800.03		GP Directo 108 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO, Pago: 108
0010	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$179,800.03	GP Directo 108 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO, Pago: 108
0011	2112-1-000340	CAROLINA RAMIREZ	\$179,800.03		GP Directo 108 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO, Pago: 108
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$179,800.03	GP Directo 108 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO, Pago: 108
Sumas iguales =>			<u>\$1,078,800.18</u>	<u>\$1,078,800.18</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00091 Del 05/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A957 POR LA COMPRA DE CABLE DE ALUMINIO UTILIZADO EN LA COLOCACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL ANDADOR A SAN GABRIEL

Beneficiario: SALVADOR SANDOVAL GARCIA

Cheque : TEF77

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$171,500.00		COMPRA DE CABLE DE ALUMINIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$171,500.00	COMPRA DE CABLE DE ALUMINIO
0003	8240-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$171,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$171,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$171,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$171,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$171,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$171,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$171,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$171,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$171,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$171,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,029,000.00	\$1,029,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00092 Del 06/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F0117 POR LA COMPRA DE LUZ TRASERA CALAVERA INSTALADA AL CAMION DE ASEO PUBLICO PROPIEDAD Y AL SERVICIO DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **SALVADOR VEGA FLORES**

Cheque : T55

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,700.00		COMPRA DE CALAVERA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,700.00	COMPRA DE CALAVERA
0003	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,700.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,700.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,700.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,700.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,700.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$3,700.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,700.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,700.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,700.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,700.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$22,200.00	\$22,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00111 Del 08/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B90C POR EL AVANCE DEL TRABAJO DE MANTENIMIENTO A LAS CANCHAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA. GP Directo 109 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO, Pago: 109

Beneficiario: **CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO**

Cheque : T58

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$179,800.03		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$179,800.03	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$179,800.03		GD Folio: 109, Factura: B90C
0004	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$179,800.03	GD Folio: 109, Factura: B90C
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$179,800.03		GD Folio: 109, Factura: B90C
0006	2112-1-000340	CAROLINA RAMIREZ		\$179,800.03	GD Folio: 109, Factura: B90C
0007	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$179,800.03		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$179,800.03	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$179,800.03		GP Directo 109 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO, Pago: 109
0010	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$179,800.03	GP Directo 109 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO, Pago: 109
0011	2112-1-000340	CAROLINA RAMIREZ	\$179,800.03		GP Directo 109 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO, Pago: 109
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$179,800.03	GP Directo 109 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO, Pago: 109
Sumas iguales =>			<u>\$1,078,800.18</u>	<u>\$1,078,800.18</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00112 Del 08/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6774 POR LA COMPRA DE PLAYERAS BORDADAS PARA EL PERSONAL DE DIF DE ESTE MUNICIPIO.
GP Directo 110 DEMETRIO MARTINEZ ZEPEDA, Pago: 110

Beneficiario: **DEMETRIO MARTINEZ ZEPEDA**

Cheque : T65

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$8,004.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$8,004.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$8,004.00		GD Folio: 110, Factura: 6774
0004	8240-4401-FS01-0010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$8,004.00	GD Folio: 110, Factura: 6774
0005	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$8,004.00		GD Folio: 110, Factura: 6774
0006	2112-1-000104	DEMETRIO MARTINEZ ZEPEDA		\$8,004.00	GD Folio: 110, Factura: 6774
0007	8260-4401-FS01-0010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$8,004.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$8,004.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$8,004.00		GP Directo 110 DEMETRIO MARTINEZ ZEPEDA, Pago: 110
0010	8260-4401-FS01-0010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$8,004.00	GP Directo 110 DEMETRIO MARTINEZ ZEPEDA, Pago: 110
0011	2112-1-000104	DEMETRIO MARTINEZ ZEPEDA	\$8,004.00		GP Directo 110 DEMETRIO MARTINEZ ZEPEDA, Pago: 110
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,004.00	GP Directo 110 DEMETRIO MARTINEZ ZEPEDA, Pago: 110
Sumas iguales =>			\$48,024.00	\$48,024.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00093 Del 08/FEB./2021

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO**

Cheque : TEF88

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-137	JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	\$324.80		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$324.80	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$324.80</u>	<u>\$324.80</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00094 Del 08/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: REINTEGRO A LA CUENTA DEL 3% INFRA POR ERROR EN TRANSFERENCIA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEF89

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA	\$7,800.00		ERROR EN TRANSFERENCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,800.00	ERROR EN TRANSFERENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$7,800.00</u>	<u>\$7,800.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00095 Del 08/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1446 POR LA COMPRA DE MADERA PARA LAS TARIMAS UTILIZADAS CON MOTIVO DEL CARNAVAL VIRTUAL SAYULA 2021

Beneficiario: **MARGARITA CHAVEZ GONZALEZ**

Cheque : T93

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$8,084.00		COMPRA DE MADERA PARA TARIMAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,084.00	COMPRA DE MADERA PARA TARIMAS
0003	8240-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$8,084.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$8,084.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$8,084.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$8,084.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2441	Madera y productos de madera	\$8,084.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2441	Madera y productos de madera		\$8,084.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$8,084.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$8,084.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$8,084.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2441	Madera y productos de madera	\$8,084.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$48,504.00	\$48,504.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00113 Del 09/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FT7016 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO
D. GP Directo 111 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 111

Beneficiario: SANDY SHARLYN VILLA VELASCO

Cheque : T66

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,060.00		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,060.00	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,060.00		GD Folio: 111, Factura: FT7016
0004	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,060.00	GD Folio: 111, Factura: FT7016
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$5,060.00		GD Folio: 111, Factura: FT7016
0006	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO		\$5,060.00	GD Folio: 111, Factura: FT7016
0007	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,060.00		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,060.00	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,060.00		GP Directo 111 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 111
0010	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,060.00	GP Directo 111 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 111
0011	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO	\$5,060.00		GP Directo 111 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 111
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,060.00	GP Directo 111 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 111
Sumas iguales =>			\$30,360.00	\$30,360.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00114 Del 09/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT T3672 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMIO. GP Directo 112 GUSTAVO GALVAN LAUREANO , Pago: 112

Beneficiario: **GUSTAVO GALVAN LAUREANO**

Cheque : TEF55

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$28,000.01		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$28,000.01	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$28,000.01		GD Folio: 112, Factura: T3672
0004	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$28,000.01	GD Folio: 112, Factura: T3672
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$28,000.01		GD Folio: 112, Factura: T3672
0006	2112-1-000352	GUSTAVO GALVAN LAUREANO		\$28,000.01	GD Folio: 112, Factura: T3672
0007	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$28,000.01		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$28,000.01	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$28,000.01		GP Directo 112 GUSTAVO GALVAN LAUREANO , Pago: 112
0010	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$28,000.01	GP Directo 112 GUSTAVO GALVAN LAUREANO , Pago: 112
0011	2112-1-000352	GUSTAVO GALVAN LAUREANO	\$28,000.01		GP Directo 112 GUSTAVO GALVAN LAUREANO , Pago: 112
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,000.01	GP Directo 112 GUSTAVO GALVAN LAUREANO , Pago: 112
Sumas iguales =>			<u>\$168,000.06</u>	<u>\$168,000.06</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00115 Del 09/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F0CB POR LA COMPRA DE PLATAFORMA ANUAL DE RASTRO GPS INSTALDA A LA RETROEXCADORA Q. GP Directo 113 GRUPO SAFETRACK GSM SA DE CV, Pago: 113

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

Cheque : T72

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$15,254.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$15,254.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$15,254.00		GD Folio: 113, Factura: F0CB
0004	8240-4401-OP01-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$15,254.00	GD Folio: 113, Factura: F0CB
0005	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y	\$15,254.00		GD Folio: 113, Factura: F0CB
0006	2112-1-000353	GRUPO SAFETRACK GSM SA DE CV		\$15,254.00	GD Folio: 113, Factura: F0CB
0007	8260-4401-OP01-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$15,254.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$15,254.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$15,254.00		GP Directo 113 GRUPO SAFETRACK GSM SA DE CV, Pago: 113
0010	8260-4401-OP01-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$15,254.00	GP Directo 113 GRUPO SAFETRACK GSM SA DE CV, Pago: 113
0011	2112-1-000353	GRUPO SAFETRACK GSM SA DE CV	\$15,254.00		GP Directo 113 GRUPO SAFETRACK GSM SA DE CV, Pago: 113
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,254.00	GP Directo 113 GRUPO SAFETRACK GSM SA DE CV, Pago: 113
Sumas iguales =>			<u>\$91,524.00</u>	<u>\$91,524.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00116 Del 09/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D4C9 POR LA HECHURA DE CANCEL INSTALADO EN EL JARDIN DE SAN MIGUEL DE ESTA CIUDAD.
GP Directo 114 LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS, Pago: 114

Beneficiario: LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS

Cheque : TEF85

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$17,400.00		GC
0002	8220-5503-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$17,400.00	GC
0003	8250-5503-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$17,400.00		GD Folio: 114, Factura: D4C9
0004	8240-5503-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$17,400.00	GD Folio: 114, Factura: D4C9
0005	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$17,400.00		GD Folio: 114, Factura: D4C9
0006	2112-1-000242	LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS		\$17,400.00	GD Folio: 114, Factura: D4C9
0007	8260-5503-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$17,400.00		GE
0008	8250-5503-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$17,400.00	GE
0009	8270-5503-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$17,400.00		GP Directo 114 LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS, Pago: 114
0010	8260-5503-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$17,400.00	GP Directo 114 LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS, Pago: 114
0011	2112-1-000242	LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS	\$17,400.00		GP Directo 114 LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS, Pago: 114
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,400.00	GP Directo 114 LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS, Pago: 114
Sumas iguales =>			\$104,400.00	\$104,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00117 Del 09/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2619 POR LA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DEL KODIAK RUTA 2 DE ASEO PUBLICO DE ESTE
H. GP Directo 115 GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA, Pago: 115

Beneficiario: **GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA**

Cheque : TEE142

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,200.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,200.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,200.00		GD Folio: 115, Factura: A2619
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,200.00	GD Folio: 115, Factura: A2619
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,200.00		GD Folio: 115, Factura: A2619
0006	2112-1-000354	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA		\$2,200.00	GD Folio: 115, Factura: A2619
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,200.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,200.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,200.00		GP Directo 115 GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA, Pago: 115
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,200.00	GP Directo 115 GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA, Pago: 115
0011	2112-1-000354	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA	\$2,200.00		GP Directo 115 GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA, Pago: 115
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,200.00	GP Directo 115 GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA, Pago: 115
Sumas iguales =>			\$13,200.00	\$13,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00096 Del 09/FEB./2021

Concepto: PRESTAMO PERSONAL

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

Beneficiario: **JOSE BALTAZAR HERNANDEZ**

Cheque : 20383

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-152	JOSE BALTAZAR HERNANDEZ	\$3,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,000.00	PRESTAMO PERSONAL
Sumas iguales =>			<u>\$3,000.00</u>	<u>\$3,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00118 Del 09/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 81634 POR LA COMPRA DE ACUMULADOR LTH27 Y ACEITE PARA EL CAMION KODIAK QUE ESTA A DI.
GP Directo 116 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 116

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

Cheque : T0166

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,078.00		GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.00		GC
0003	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,078.00	GC
0004	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.00	GC
0005	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,078.00		GD Folio: 116, Factura: 81634
0006	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.00		GD Folio: 116, Factura: 81634
0007	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,078.00	GD Folio: 116, Factura: 81634
0008	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.00	GD Folio: 116, Factura: 81634
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,078.00		GD Folio: 116, Factura: 81634
0010	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$900.00		GD Folio: 116, Factura: 81634
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$3,978.00	GD Folio: 116, Factura: 81634
0012	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.00		GE
0013	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,078.00		GE
0014	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.00	GE
0015	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,078.00	GE
0016	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$900.00		GP Directo 116 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 116
0017	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,078.00		GP Directo 116 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 116
0018	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$900.00	GP Directo 116 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 116
0019	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,078.00	GP Directo 116 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 116
0020	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$3,978.00		GP Directo 116 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 116
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,978.00	GP Directo 116 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 116
Sumas iguales =>			<u>\$23,868.00</u>	<u>\$23,868.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00097 Del 10/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

Concepto: PRESTAMO PERSONAL

Beneficiario: NEREIDA ISABEL JIMENEZ LOPEZ

Cheque : 20384

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-151	NEREIDA ISABEL JIMENEZ LOPEZ	\$5,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	PRESTAMO PERSONAL
Sumas iguales =>			<u>\$5,000.00</u>	<u>\$5,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00098 Del 10/FEB./2021

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER LUGO BAUTISTA

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,729.50		PAGO DE HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,729.50	PAGO DE HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,729.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,729.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,729.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,729.50	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$9,729.50		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$9,729.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,729.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,729.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,729.50	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$9,729.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$58,377.00</u>	<u>\$58,377.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00120 Del 10/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 16432 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIAZDO EN LOS DIVERSOS MNTENIMIENTOS QUE. GP Directo 118 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 118

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : T71

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$13,737.82		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$13,737.82	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$13,737.82		GD Folio: 118, Factura: 16432
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$13,737.82	GD Folio: 118, Factura: 16432
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$13,737.82		GD Folio: 118, Factura: 16432
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$13,737.82	GD Folio: 118, Factura: 16432
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$13,737.82		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$13,737.82	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$13,737.82		GP Directo 118 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 118
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$13,737.82	GP Directo 118 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 118
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$13,737.82		GP Directo 118 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 118
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,737.82	GP Directo 118 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 118
Sumas iguales =>			\$82,426.92	\$82,426.92	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00099 Del 11/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9036 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DEL JARDIN PRINCIPAL EN LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **EDGAR ARMANDO ISAIS CABADAS**

Cheque : TEF25

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$8,404.00		JARDIN PRINCIPAL DE LA DELEGACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,404.00	JARDIN PRINCIPAL DE LA DELEGACION
0003	8240-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$8,404.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$8,404.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$8,404.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$8,404.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$8,404.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$8,404.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$8,404.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$8,404.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$8,404.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$8,404.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$50,424.00	\$50,424.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00121 Del 11/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E547C POR EL SUMINISTRO DE MENBRANA PARA EL DOMO UBICADO EN EL PATIO PRINCIPAL DE LA. GP Directo 119 DANIEL ORTIZ LOPEZ, Pago: 119

Beneficiario: **DANIEL ORTIZ LOPEZ**

Cheque : T56

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$243,857.52		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$243,857.52	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$243,857.52		GD Folio: 119, Factura: E547C
0004	8240-4401-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$243,857.52	GD Folio: 119, Factura: E547C
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$243,857.52		GD Folio: 119, Factura: E547C
0006	2112-1-000355	DANIEL ORTIZ LOPEZ		\$243,857.52	GD Folio: 119, Factura: E547C
0007	8260-4401-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$243,857.52		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$243,857.52	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$243,857.52		GP Directo 119 DANIEL ORTIZ LOPEZ, Pago: 119
0010	8260-4401-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$243,857.52	GP Directo 119 DANIEL ORTIZ LOPEZ, Pago: 119
0011	2112-1-000355	DANIEL ORTIZ LOPEZ	\$243,857.52		GP Directo 119 DANIEL ORTIZ LOPEZ, Pago: 119
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$243,857.52	GP Directo 119 DANIEL ORTIZ LOPEZ, Pago: 119
Sumas iguales =>			\$1,463,145.12	\$1,463,145.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00100 Del 11/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ABACE POR LA ESTIMACION #1 DE LA OBRA CONSTRUCCION E CONCRETO ESTAMPADO EN EL JARDIN PRINCIPAL DE USMAJAC

Beneficiario: JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES

Cheque : T57

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$400,000.00		JARDIN PRINCIPAL DE LA DELEGACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$400,000.00	JARDIN PRINCIPAL DE LA DELEGACION
0003	8240-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$400,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$400,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$400,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$400,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$400,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$400,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$400,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$400,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$400,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$400,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,400,000.00	\$2,400,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00122 Del 11/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D9BE POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS AL CMION KODIAK PROPIEDAD Y SERVICIO DE. GP Directo 120 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 120

Beneficiario: **MARCO ANTONIO MORALES LARIOS**

Cheque : T64

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,510.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,510.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,510.00		GD Folio: 120, Factura: T64
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,510.00	GD Folio: 120, Factura: T64
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,510.00		GD Folio: 120, Factura: T64
0006	2112-1-000321	MARCO ANTONIO MORALES		\$4,510.00	GD Folio: 120, Factura: T64
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,510.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,510.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,510.00		GP Directo 120 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 120
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,510.00	GP Directo 120 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 120
0011	2112-1-000321	MARCO ANTONIO MORALES	\$4,510.00		GP Directo 120 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 120
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,510.00	GP Directo 120 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 120
Sumas iguales =>			<u>\$27,060.00</u>	<u>\$27,060.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00123 Del 11/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2588 POR LA COMPRA DE RADIOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE REGLAMENTOS DE ESTE H
AYT. GP Directo 121 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA , Pago: 121

Beneficiario: **MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA**

Cheque : TEF92

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,372.80		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,372.80	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,372.80		GD Folio: 121, Factura: TEF92
0004	8240-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,372.80	GD Folio: 121, Factura: TEF92
0005	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$9,372.80		GD Folio: 121, Factura: TEF92
0006	2112-1-000257	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA		\$9,372.80	GD Folio: 121, Factura: TEF92
0007	8260-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,372.80		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,372.80	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,372.80		GP Directo 121 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA , Pago: 121
0010	8260-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,372.80	GP Directo 121 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA , Pago: 121
0011	2112-1-000257	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	\$9,372.80		GP Directo 121 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA , Pago: 121
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,372.80	GP Directo 121 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA , Pago: 121
Sumas iguales =>			\$56,236.80	\$56,236.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00124 Del 11/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E47B POR LA COMPRA DE UN TELEFONO CANON PARA EL DEPARTAMENTO DE PRENSA Y DIFUSION DE. GP Directo 122 JORGE IVAN GUZMAN AVALOS, Pago: 122

Beneficiario: **JORGE IVAN GUZMAN AVALOS**

Cheque : T92

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PD01-0170-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,787.00		GC
0002	8220-4401-PD01-0170-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,787.00	GC
0003	8250-4401-PD01-0170-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,787.00		GD Folio: 122, Factura: E47B
0004	8240-4401-PD01-0170-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,787.00	GD Folio: 122, Factura: E47B
0005	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de	\$11,787.00		GD Folio: 122, Factura: E47B
0006	2112-1-000356	JORGE IVAN GUZMAN AVALOS		\$11,787.00	GD Folio: 122, Factura: E47B
0007	8260-4401-PD01-0170-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,787.00		GE
0008	8250-4401-PD01-0170-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,787.00	GE
0009	8270-4401-PD01-0170-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,787.00		GP Directo 122 JORGE IVAN GUZMAN AVALOS, Pago: 122
0010	8260-4401-PD01-0170-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,787.00	GP Directo 122 JORGE IVAN GUZMAN AVALOS, Pago: 122
0011	2112-1-000356	JORGE IVAN GUZMAN AVALOS	\$11,787.00		GP Directo 122 JORGE IVAN GUZMAN AVALOS, Pago: 122
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,787.00	GP Directo 122 JORGE IVAN GUZMAN AVALOS, Pago: 122
Sumas iguales =>			<u>\$70,722.00</u>	<u>\$70,722.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00125 Del 11/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1Concepto: PAGO DE LA FACT DE4E POR LA COMPRA DE SELLOS CON LA LEYENDA DE HACIENDA MNUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS
Y. GP Directo 123 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO, Pago: 123Beneficiario: **MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO****Cheque : T0166**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$324.80		GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$324.80		GC
0003	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$324.80		GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$324.80	GC
0005	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$324.80	GC
0006	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$324.80	GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$324.80		GD Folio: 123, Factura: DE4E
0008	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$324.80		GD Folio: 123, Factura: DE4E
0009	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$324.80		GD Folio: 123, Factura: DE4E
0010	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$324.80	GD Folio: 123, Factura: DE4E
0011	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$324.80	GD Folio: 123, Factura: DE4E
0012	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$324.80	GD Folio: 123, Factura: DE4E
0013	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$974.40		GD Folio: 123, Factura: DE4E
0014	2112-1-000310	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS		\$974.40	GD Folio: 123, Factura: DE4E
0015	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$324.80		GE
0016	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$324.80		GE
0017	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$324.80		GE
0018	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$324.80	GE
0019	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$324.80	GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$324.80	GE
0021	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$324.80		GP Directo 123 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO, Pago: 123
0022	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$324.80		GP Directo 123 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO, Pago: 123
0023	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$324.80		GP Directo 123 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO, Pago: 123
0024	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$324.80	GP Directo 123 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO, Pago: 123
0025	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$324.80	GP Directo 123 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO, Pago: 123
0026	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$324.80	GP Directo 123 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO, Pago: 123
0027	2112-1-000310	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS	\$974.40		GP Directo 123 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO, Pago: 123
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$974.40	GP Directo 123 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO, Pago: 123
Sumas iguales =>			\$5,846.40	\$5,846.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00126 Del 12/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G6493 POR LA COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE PARA EL SERVICIO DE OFICINAS.
GP Directo 124 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 124

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

Cheque : TEF48

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$16,902.36		GC
0002	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$16,902.36	GC
0003	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$16,902.36		GD Folio: 124, Factura: G6493
0004	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$16,902.36	GD Folio: 124, Factura: G6493
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$16,902.36		GD Folio: 124, Factura: G6493
0006	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$16,902.36	GD Folio: 124, Factura: G6493
0007	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$16,902.36		GE
0008	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$16,902.36	GE
0009	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$16,902.36		GP Directo 124 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 124
0010	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$16,902.36	GP Directo 124 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 124
0011	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$16,902.36		GP Directo 124 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 124
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,902.36	GP Directo 124 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 124
Sumas iguales =>			\$101,414.16	\$101,414.16	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00101 Del 10/FEB./2021

Concepto: GASTOS COMPROBADOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20382

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,900.00		GASTOS COMPROBADOS
0002	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS COMPROBADO
0003	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		GASTOS COMPROBADO
0004	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,624.99		GASTOS COMPROBADO
0005	8270-4401-SIN1-0020-2531-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,030.00		GASTOS COMPROBADO
0006	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,526.00		GASTOS COMPROBADO
0007	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,436.00		GASTOS COMPROBADO
0008	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		GASTOS COMPROBADO
0009	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$368.00		GASTOS COMPROBADO
0010	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$817.46		GASTOS COMPROBADO
0011	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,875.35		GASTOS COMPROBADO
0012	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$557.00		GASTOS COMPROBADO
0013	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$506.97		GASTOS COMPROBADO
0014	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$475.00		GASTOS COMPROBADO
0015	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$259.00		GASTOS COMPROBADO
0016	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$450.00		GASTOS COMPROBADO
0017	8270-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,390.53		GASTOS COMPROBADO
0018	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$34.70		GASTOS COMPROBADO
0019	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,870.00		GASTOS COMPROBADO
0020	8270-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$600.00		GASTOS COMPROBADO
0021	8270-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$250.00		GASTOS COMPROBADO
0022	8270-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$250.00		GASTOS COMPROBADO
0023	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,500.00		GASTOS COMPROBADO
0024	8270-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$800.00		GASTOS COMPROBADO
0025	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS COMPROBADO
0026	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$557.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$34.70		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,390.53		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,875.35		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$506.97		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$475.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$259.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,436.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,526.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,030.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,870.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,624.99		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$368.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$817.46		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,900.00		Movimiento Directo Automático
0050	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$557.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$34.70	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,390.53	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,875.35	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$506.97	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$475.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$259.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,436.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,526.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,030.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,870.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00101 Del 10/FEB./2021

Concepto: GASTOS COMPROBADOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20382

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,624.99	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$368.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$817.46	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,900.00	Movimiento Directo Automático
0074	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$557.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$34.70		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,390.53		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,875.35		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$506.97		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$475.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$259.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,436.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,526.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,030.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,870.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,624.99		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$368.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$817.46		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,900.00		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$557.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$34.70	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,390.53	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,875.35	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$506.97	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$475.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$259.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,436.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,526.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,030.00	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,870.00	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,624.99	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$368.00	Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$817.46	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,900.00	Movimiento Directo Automático
0122	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$591.70		Movimiento Directo Automático
0123	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,690.97		Movimiento Directo Automático
0124	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,870.00		Movimiento Directo Automático
0125	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0126	5121-2161	Material de limpieza	\$2,875.35		Movimiento Directo Automático
0127	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,992.00		Movimiento Directo Automático
0128	5137-3751	Viáticos en el país	\$9,026.99		Movimiento Directo Automático
0129	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,317.46		Movimiento Directo Automático
0130	5121-2151	Material impreso e información digital	\$1,390.53		Movimiento Directo Automático
0131	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$6,900.00		Movimiento Directo Automático
0132	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$600.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00101 Del 10/FEB./2021

Concepto: GASTOS COMPROBADOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20382

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0134	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0135	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0136	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$591.70	Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$1,390.53	Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-2161	Material de limpieza		\$2,875.35	Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,690.97	Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$6,992.00	Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$1,870.00	Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$9,026.99	Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,317.46	Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0149	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$6,900.00	Movimiento Directo Automático
0150	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$557.00		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$34.70		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,390.53		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,875.35		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$506.97		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$475.00		Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$259.00		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,436.00		Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,526.00		Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,030.00		Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,870.00		Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,624.99		Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$368.00		Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$817.46		Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,900.00		Movimiento Directo Automático
0174	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$557.00	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$34.70	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,390.53	Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,875.35	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$506.97	Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$475.00	Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$259.00	Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,436.00	Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,526.00	Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,030.00	Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,870.00	Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,624.99	Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$368.00	Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$817.46	Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,900.00	Movimiento Directo Automático
0198	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00101 Del 10/FEB./2021

Concepto: GASTOS COMPROBADOS

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 4Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO****Cheque : 20382**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$557.00	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$34.70	Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,390.53	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,875.35	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$506.97	Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$475.00	Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$259.00	Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,436.00	Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,526.00	Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,030.00	Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,870.00	Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,624.99	Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$368.00	Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$817.46	Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,900.00	Movimiento Directo Automático
0222	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0223	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$591.70		Movimiento Directo Automático
0224	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$1,390.53		Movimiento Directo Automático
0225	2112-1-2161	Material de limpieza	\$2,875.35		Movimiento Directo Automático
0226	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0227	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,690.97		Movimiento Directo Automático
0228	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,992.00		Movimiento Directo Automático
0229	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,870.00		Movimiento Directo Automático
0230	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0231	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0232	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$9,026.99		Movimiento Directo Automático
0233	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,317.46		Movimiento Directo Automático
0234	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0235	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$6,900.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT G6491 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFI. GP Directo 125 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 125

Beneficiario: COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV

Cheque : TEF49

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GC
0003	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GC
0004	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GC
0006	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GC
0007	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GC
0008	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GC
0009	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GC
0010	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GC
0011	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GC
0012	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GC
0013	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GC
0014	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.13		GC
0015	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GC
0016	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GC
0017	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GC
0018	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GC
0019	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GC
0020	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GC
0021	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GC
0022	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GC
0023	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GC
0024	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GC
0025	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GC
0026	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GC
0027	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GC
0028	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.13	GC
0029	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GD Folio: 125, Factura: G6491
0030	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GD Folio: 125, Factura: G6491
0031	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GD Folio: 125, Factura: G6491
0032	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GD Folio: 125, Factura: G6491
0033	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GD Folio: 125, Factura: G6491
0034	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GD Folio: 125, Factura: G6491
0035	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GD Folio: 125, Factura: G6491
0036	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GD Folio: 125, Factura: G6491
0037	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GD Folio: 125, Factura: G6491
0038	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GD Folio: 125, Factura: G6491
0039	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GD Folio: 125, Factura: G6491
0040	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GD Folio: 125, Factura: G6491
0041	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GD Folio: 125, Factura: G6491
0042	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.13		GD Folio: 125, Factura: G6491
0043	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GD Folio: 125, Factura: G6491
0044	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GD Folio: 125, Factura: G6491
0045	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GD Folio: 125, Factura: G6491
0046	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GD Folio: 125, Factura: G6491
0047	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GD Folio: 125, Factura: G6491
0048	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GD Folio: 125, Factura: G6491
0049	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GD Folio: 125, Factura: G6491
0050	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GD Folio: 125, Factura: G6491
0051	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GD Folio: 125, Factura: G6491
0052	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GD Folio: 125, Factura: G6491
0053	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GD Folio: 125, Factura: G6491
0054	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GD Folio: 125, Factura: G6491
0055	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GD Folio: 125, Factura: G6491
0056	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.13	GD Folio: 125, Factura: G6491
0057	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$26,097.69		GD Folio: 125, Factura: G6491
0058	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALY TAL SA		\$26,097.69	GD Folio: 125, Factura: G6491
0059	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GE
0060	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GE
0061	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GE
0062	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GE
0063	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GE
0064	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GE
0065	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GE
0066	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GE

Concepto: PAGO DE LA FACT G6491 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFI. GP Directo 125 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 125

 Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

 Cheque : **TEF49**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GE
0068	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GE
0069	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GE
0070	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GE
0071	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GE
0072	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.13		GE
0073	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GE
0074	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GE
0075	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GE
0076	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GE
0077	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GE
0078	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GE
0079	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GE
0080	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GE
0081	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GE
0082	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GE
0083	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GE
0084	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GE
0085	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GE
0086	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.13	GE
0087	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GP Directo 125 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 125
0088	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GP Directo 125 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 125
0089	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GP Directo 125 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 125
0090	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GP Directo 125 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 125
0091	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GP Directo 125 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 125
0092	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GP Directo 125 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 125
0093	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GP Directo 125 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 125
0094	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GP Directo 125 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 125
0095	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GP Directo 125 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 125
0096	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GP Directo 125 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 125
0097	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GP Directo 125 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 125
0098	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GP Directo 125 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 125
0099	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.12		GP Directo 125 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 125
0100	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,864.13		GP Directo 125 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 125
0101	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GP Directo 125 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 125
0102	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GP Directo 125 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 125
0103	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GP Directo 125 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 125
0104	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GP Directo 125 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 125
0105	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GP Directo 125 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 125
0106	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GP Directo 125 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 125
0107	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GP Directo 125 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 125
0108	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GP Directo 125 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 125
0109	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GP Directo 125 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 125
0110	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GP Directo 125 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 125



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00127 Del 12/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 3

Concepto: PAGO DE LA FACT G6491 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFI. GP Directo 125 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 125

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

Cheque : TEF49

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0111	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GP Directo 125 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 125
0112	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GP Directo 125 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 125
0113	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.12	GP Directo 125 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 125
0114	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,864.13	GP Directo 125 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 125
0115	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$26,097.69		GP Directo 125 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 125
0116	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,097.69	GP Directo 125 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 125
Sumas iguales =>					
			\$156,586.14	\$156,586.14	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00128 Del 12/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A918 POR ELSERVICIO DE REPARACION DEL POZO DE MEDRANO Y POZO DE BOMBEO DE EL REPARO. GP Directo 126 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 126

Beneficiario: **LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ**

Cheque : T51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$5,800.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$5,800.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$5,800.00		GD Folio: 126, Factura: A918
0004	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$5,800.00	GD Folio: 126, Factura: A918
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$5,800.00		GD Folio: 126, Factura: A918
0006	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ		\$5,800.00	GD Folio: 126, Factura: A918
0007	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$5,800.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$5,800.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$5,800.00		GP Directo 126 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 126
0010	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$5,800.00	GP Directo 126 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 126
0011	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	\$5,800.00		GP Directo 126 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 126
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,800.00	GP Directo 126 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 126
Sumas iguales =>			<u>\$34,800.00</u>	<u>\$34,800.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00129 Del 12/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 81747 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO POR EL CAMION KODIAK R2 DE SERVICIOS GENERAL. GP Directo 127 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 127

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

Cheque : T52

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$379.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$379.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$379.00		GD Folio: 127, Factura: 81747
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$379.00	GD Folio: 127, Factura: 81747
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$379.00		GD Folio: 127, Factura: 81747
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$379.00	GD Folio: 127, Factura: 81747
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$379.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$379.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$379.00		GP Directo 127 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 127
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$379.00	GP Directo 127 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 127
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$379.00		GP Directo 127 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 127
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$379.00	GP Directo 127 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 127
Sumas iguales =>			<u>\$2,274.00</u>	<u>\$2,274.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00130 Del 12/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2261 POR EL SERVICIO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. GP Directo
128 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 128

Beneficiario: **LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN**

Cheque : T53

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,290.07		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,290.07		GC
0003	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,290.07	GC
0004	8220-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,290.07	GC
0005	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,290.07		GD Folio: 128, Factura: 2261
0006	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,290.07		GD Folio: 128, Factura: 2261
0007	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,290.07	GD Folio: 128, Factura: 2261
0008	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,290.07	GD Folio: 128, Factura: 2261
0009	5132-3291	Otros arrendamientos	\$4,580.14		GD Folio: 128, Factura: 2261
0010	2112-1-000169	LOURDES CELINA CALVARIO		\$4,580.14	GD Folio: 128, Factura: 2261
0011	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,290.07		GE
0012	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,290.07		GE
0013	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,290.07	GE
0014	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,290.07	GE
0015	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,290.07		GP Directo 128 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 128
0016	8270-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,290.07		GP Directo 128 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 128
0017	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,290.07	GP Directo 128 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 128
0018	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,290.07	GP Directo 128 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 128
0019	2112-1-000169	LOURDES CELINA CALVARIO	\$4,580.14		GP Directo 128 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 128
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,580.14	GP Directo 128 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 128
Sumas iguales =>			<u>\$27,480.84</u>	<u>\$27,480.84</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT 112911, 5211, 317168 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS PROPI. GP Directo 129 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 129

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

Cheque : **TEF56**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,258.96		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,954.33		GC
0003	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,872.45		GC
0004	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,796.74		GC
0005	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,384.80		GC
0006	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,423.67		GC
0007	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,485.75		GC
0008	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,258.96	GC
0009	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,954.33	GC
0010	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,872.45	GC
0011	8220-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,796.74	GC
0012	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,384.80	GC
0013	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,423.67	GC
0014	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,485.75	GC
0015	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,258.96		GD Folio: 129, Factura: 12911
0016	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,954.33		GD Folio: 129, Factura: 12911
0017	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,872.45		GD Folio: 129, Factura: 12911
0018	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,796.74		GD Folio: 129, Factura: 12911
0019	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,384.80		GD Folio: 129, Factura: 12911
0020	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,423.67		GD Folio: 129, Factura: 12911
0021	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,485.75		GD Folio: 129, Factura: 12911
0022	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,258.96	GD Folio: 129, Factura: 12911
0023	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,954.33	GD Folio: 129, Factura: 12911
0024	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,872.45	GD Folio: 129, Factura: 12911
0025	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,796.74	GD Folio: 129, Factura: 12911
0026	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,384.80	GD Folio: 129, Factura: 12911
0027	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,423.67	GD Folio: 129, Factura: 12911
0028	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,485.75	GD Folio: 129, Factura: 12911
0029	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,176.70		GD Folio: 129, Factura: 12911
0030	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$20,176.70	GD Folio: 129, Factura: 12911
0031	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,258.96		GE
0032	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,954.33		GE
0033	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,872.45		GE
0034	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,796.74		GE
0035	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,384.80		GE
0036	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,423.67		GE
0037	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,485.75		GE
0038	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,258.96	GE
0039	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,954.33	GE
0040	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,872.45	GE
0041	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,796.74	GE
0042	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,384.80	GE
0043	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,423.67	GE
0044	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,485.75	GE
0045	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,258.96		GP Directo 129 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 129
0046	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,954.33		GP Directo 129 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 129
0047	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,872.45		GP Directo 129 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 129
0048	8270-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,796.74		GP Directo 129 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 129
0049	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,384.80		GP Directo 129 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 129
0050	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,423.67		GP Directo 129 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 129
0051	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,485.75		GP Directo 129 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 129
0052	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,258.96	GP Directo 129 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 129
0053	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,954.33	GP Directo 129 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 129
0054	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,872.45	GP Directo 129 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 129
0055	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,796.74	GP Directo 129 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 129
0056	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,384.80	GP Directo 129 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 129



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00131 Del 12/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT 112911, 5211, 317168 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS PROPI. GP Directo 129 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 129

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

Cheque : TEF56

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,423.67	GP Directo 129 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 129
0058	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,485.75	GP Directo 129 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 129
0059	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$20,176.70		GP Directo 129 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 129
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,176.70	GP Directo 129 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 129
Sumas iguales =>			\$121,060.20	\$121,060.20	

Concepto: PAGO DE LA FACT 1554 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS IN.
GP Directo 130 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 130

 Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

 Cheque : **T0166**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,261.92		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,261.92		GC
0003	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,261.92		GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,261.92		GC
0005	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,261.92		GC
0006	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,261.92		GC
0007	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,261.88		GC
0008	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,261.92	GC
0009	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,261.92	GC
0010	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,261.92	GC
0011	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,261.92	GC
0012	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,261.92	GC
0013	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,261.92	GC
0014	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,261.88	GC
0015	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,261.92		GD Folio: 130, Factura: 1554
0016	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,261.92		GD Folio: 130, Factura: 1554
0017	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,261.92		GD Folio: 130, Factura: 1554
0018	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,261.92		GD Folio: 130, Factura: 1554
0019	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,261.92		GD Folio: 130, Factura: 1554
0020	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,261.92		GD Folio: 130, Factura: 1554
0021	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,261.88		GD Folio: 130, Factura: 1554
0022	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,261.92	GD Folio: 130, Factura: 1554
0023	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,261.92	GD Folio: 130, Factura: 1554
0024	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,261.92	GD Folio: 130, Factura: 1554
0025	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,261.92	GD Folio: 130, Factura: 1554
0026	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,261.92	GD Folio: 130, Factura: 1554
0027	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,261.92	GD Folio: 130, Factura: 1554
0028	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,261.88	GD Folio: 130, Factura: 1554
0029	5121-2161	Material de limpieza	\$8,833.40		GD Folio: 130, Factura: 1554
0030	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO		\$8,833.40	GD Folio: 130, Factura: 1554
0031	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,261.92		GE
0032	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,261.92		GE
0033	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,261.92		GE
0034	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,261.92		GE
0035	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,261.88		GE
0036	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,261.92		GE
0037	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,261.92		GE
0038	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,261.92	GE
0039	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,261.92	GE
0040	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,261.92	GE
0041	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,261.92	GE
0042	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,261.88	GE
0043	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,261.92	GE
0044	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,261.92	GE
0045	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,261.92		GP Directo 130 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 130
0046	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,261.92		GP Directo 130 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 130
0047	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,261.92		GP Directo 130 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 130
0048	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,261.92		GP Directo 130 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 130
0049	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,261.88		GP Directo 130 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 130
0050	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,261.92		GP Directo 130 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 130
0051	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,261.92		GP Directo 130 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 130
0052	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,261.92	GP Directo 130 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 130
0053	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,261.92	GP Directo 130 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 130
0054	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,261.92	GP Directo 130 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 130
0055	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,261.92	GP Directo 130 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 130
0056	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,261.88	GP Directo 130 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 130



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00132 Del 12/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 1554 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS IN.
GP Directo 130 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 130

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

Cheque : T0166

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,261.92	GP Directo 130 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 130
0058	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,261.92	GP Directo 130 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 130
0059	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO	\$8,833.40		GP Directo 130 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 130
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,833.40	GP Directo 130 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 130
Sumas iguales =>			\$53,000.40	\$53,000.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00133 Del 12/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 10227 Y 10228 POR LA RENTA DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION DE PROTECCION CIVIL
COR. GP Directo 131 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 131

Beneficiario: **DAVID AARON SANCHEZ LUNA**

Cheque : T0166

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,921.80		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$5,921.80	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,921.80		GD Folio: 131, Factura: 10227
0004	8240-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$5,921.80	GD Folio: 131, Factura: 10227
0005	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,921.80		GD Folio: 131, Factura: 10227
0006	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$5,921.80	GD Folio: 131, Factura: 10227
0007	8260-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,921.80		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$5,921.80	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,921.80		GP Directo 131 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 131
0010	8260-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$5,921.80	GP Directo 131 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 131
0011	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	\$5,921.80		GP Directo 131 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 131
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,921.80	GP Directo 131 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 131
Sumas iguales =>			<u>\$35,530.80</u>	<u>\$35,530.80</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT E0EDF, 2DF44 Y DA0E1 POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA CONSUMIDOS POR EL PERSONAL. GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132

Beneficiario: EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV

Cheque : T0166

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GC
0003	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GC
0004	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GC
0006	8240-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GC
0007	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GC
0008	8240-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GC
0010	8240-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GC
0011	8240-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GC
0012	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GC
0013	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GC
0014	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GC
0015	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GC
0016	8220-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GC
0017	8220-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GC
0018	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GC
0019	8220-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GC
0020	8220-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GC
0021	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GC
0022	8220-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GC
0023	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GC
0024	8220-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GC
0025	8220-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GC
0026	8220-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GC
0027	8220-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GC
0028	8220-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GC
0029	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GD Folio: 132, Factura: E0EDF
0030	8250-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GD Folio: 132, Factura: E0EDF
0031	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GD Folio: 132, Factura: E0EDF
0032	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GD Folio: 132, Factura: E0EDF
0033	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GD Folio: 132, Factura: E0EDF
0034	8250-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GD Folio: 132, Factura: E0EDF
0035	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GD Folio: 132, Factura: E0EDF
0036	8250-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GD Folio: 132, Factura: E0EDF
0037	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GD Folio: 132, Factura: E0EDF
0038	8250-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GD Folio: 132, Factura: E0EDF
0039	8250-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GD Folio: 132, Factura: E0EDF
0040	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GD Folio: 132, Factura: E0EDF
0041	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GD Folio: 132, Factura: E0EDF
0042	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GD Folio: 132, Factura: E0EDF
0043	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GD Folio: 132, Factura: E0EDF
0044	8240-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GD Folio: 132, Factura: E0EDF
0045	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GD Folio: 132, Factura: E0EDF
0046	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GD Folio: 132, Factura: E0EDF
0047	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GD Folio: 132, Factura: E0EDF
0048	8240-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GD Folio: 132, Factura: E0EDF
0049	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GD Folio: 132, Factura: E0EDF
0050	8240-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GD Folio: 132, Factura: E0EDF
0051	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GD Folio: 132, Factura: E0EDF
0052	8240-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GD Folio: 132, Factura: E0EDF
0053	8240-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GD Folio: 132, Factura: E0EDF
0054	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GD Folio: 132, Factura: E0EDF
0055	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GD Folio: 132, Factura: E0EDF
0056	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GD Folio: 132, Factura: E0EDF
0057	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$5,684.00		GD Folio: 132, Factura: E0EDF
0058	2112-1-000030	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA		\$5,684.00	GD Folio: 132, Factura: E0EDF
0059	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GE
0060	8260-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GE
0061	8260-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GE
0062	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GE
0063	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GE
0064	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GE
0065	8260-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GE
0066	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GE

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00134 Del 12/FEB./2021

Concepto: PAGO DE LAS FACT E0EDF, 2DF44 Y DA0E1 POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA CONSUMIDOS POR EL PERSONAL. GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132

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

Cheque : **T0166**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GE
0068	8260-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GE
0069	8260-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GE
0070	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GE
0071	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GE
0072	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GE
0073	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GE
0074	8250-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GE
0075	8250-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GE
0076	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GE
0077	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GE
0078	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GE
0079	8250-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GE
0080	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GE
0081	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GE
0082	8250-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GE
0083	8250-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GE
0084	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GE
0085	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GE
0086	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GE
0087	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0088	8270-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0089	8270-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0090	8270-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0091	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0092	8270-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0093	8270-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0094	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0095	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0096	8270-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0097	8270-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0098	8270-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0099	8270-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0100	8270-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$406.00		GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0101	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0102	8260-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0103	8260-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0104	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0105	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0106	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0107	8260-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0108	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0109	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0110	8260-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00134 Del 12/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT E0EDF, 2DF44 Y DA0E1 POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA CONSUMIDOS POR EL PERSONAL. GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132

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

Cheque : T0166

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0111	8260-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0112	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0113	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0114	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$406.00	GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0115	2112-1-000030	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA	\$5,684.00		GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0116	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,684.00	GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
Sumas iguales =>			\$34,104.00	\$34,104.00	

Concepto: PAGO DE LAS FACT 12905 Y 12904 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE H
AYTO. GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE004

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,617.92		GC
0002	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$974.00		GC
0003	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,583.40		GC
0004	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,133.00		GC
0005	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$599.40		GC
0006	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,242.53		GC
0007	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,627.16		GC
0008	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,298.85		GC
0009	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$34,568.24		GC
0010	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$51,940.91		GC
0011	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,152.85		GC
0012	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27,511.64		GC
0013	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,313.78		GC
0014	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,990.84		GC
0015	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$978.51		GC
0016	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,401.58		GC
0017	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,578.20		GC
0018	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,973.29		GC
0019	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$139.91		GC
0020	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,617.92	GC
0021	8220-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$974.00	GC
0022	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,583.40	GC
0023	8220-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,133.00	GC
0024	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$599.40	GC
0025	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,242.53	GC
0026	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,627.16	GC
0027	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,298.85	GC
0028	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$34,568.24	GC
0029	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$51,940.91	GC
0030	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,152.85	GC
0031	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27,511.64	GC
0032	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,313.78	GC
0033	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,990.84	GC
0034	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$978.51	GC
0035	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,401.58	GC
0036	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,578.20	GC
0037	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,973.29	GC
0038	8220-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$139.91	GC
0039	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,617.92		GD Folio: 133, Factura: 12905
0040	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$974.00		GD Folio: 133, Factura: 12905
0041	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,583.40		GD Folio: 133, Factura: 12905
0042	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,133.00		GD Folio: 133, Factura: 12905
0043	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$599.40		GD Folio: 133, Factura: 12905
0044	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,242.53		GD Folio: 133, Factura: 12905
0045	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,627.16		GD Folio: 133, Factura: 12905
0046	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,298.85		GD Folio: 133, Factura: 12905
0047	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$34,568.24		GD Folio: 133, Factura: 12905
0048	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$51,940.91		GD Folio: 133, Factura: 12905
0049	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,152.85		GD Folio: 133, Factura: 12905
0050	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27,511.64		GD Folio: 133, Factura: 12905
0051	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,313.78		GD Folio: 133, Factura: 12905
0052	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,990.84		GD Folio: 133, Factura: 12905
0053	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$978.51		GD Folio: 133, Factura: 12905
0054	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,401.58		GD Folio: 133, Factura: 12905
0055	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,578.20		GD Folio: 133, Factura: 12905
0056	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,973.29		GD Folio: 133, Factura: 12905
0057	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$139.91		GD Folio: 133, Factura: 12905
0058	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,617.92	GD Folio: 133, Factura: 12905
0059	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$974.00	GD Folio: 133, Factura: 12905
0060	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,583.40	GD Folio: 133, Factura: 12905
0061	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,133.00	GD Folio: 133, Factura: 12905
0062	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$599.40	GD Folio: 133, Factura: 12905
0063	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,242.53	GD Folio: 133, Factura: 12905
0064	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,627.16	GD Folio: 133, Factura: 12905
0065	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,298.85	GD Folio: 133, Factura: 12905
0066	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$34,568.24	GD Folio: 133, Factura: 12905

Concepto: PAGO DE LAS FACT 12905 Y 12904 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133

 Beneficiario: **COMBU-EXPRESS SA DE CV**
Cheque : TE004

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$51,940.91	GD Folio: 133, Factura: 12905
0068	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,152.85	GD Folio: 133, Factura: 12905
0069	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27,511.64	GD Folio: 133, Factura: 12905
0070	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,313.78	GD Folio: 133, Factura: 12905
0071	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,990.84	GD Folio: 133, Factura: 12905
0072	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$978.51	GD Folio: 133, Factura: 12905
0073	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,401.58	GD Folio: 133, Factura: 12905
0074	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,578.20	GD Folio: 133, Factura: 12905
0075	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,973.29	GD Folio: 133, Factura: 12905
0076	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$139.91	GD Folio: 133, Factura: 12905
0077	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$181,626.01		GD Folio: 133, Factura: 12905
0078	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$181,626.01	GD Folio: 133, Factura: 12905
0079	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,617.92		GE
0080	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$974.00		GE
0081	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,583.40		GE
0082	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,133.00		GE
0083	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$599.40		GE
0084	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,242.53		GE
0085	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,627.16		GE
0086	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,298.85		GE
0087	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$34,568.24		GE
0088	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$51,940.91		GE
0089	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,152.85		GE
0090	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27,511.64		GE
0091	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,313.78		GE
0092	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,990.84		GE
0093	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$978.51		GE
0094	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,401.58		GE
0095	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,578.20		GE
0096	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,973.29		GE
0097	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$139.91		GE
0098	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,617.92	GE
0099	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$974.00	GE
0100	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,583.40	GE
0101	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,133.00	GE
0102	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$599.40	GE
0103	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,242.53	GE
0104	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,627.16	GE
0105	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,298.85	GE
0106	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$34,568.24	GE
0107	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$51,940.91	GE
0108	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,152.85	GE
0109	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27,511.64	GE
0110	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,313.78	GE
0111	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,990.84	GE
0112	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$978.51	GE
0113	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,401.58	GE
0114	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,578.20	GE
0115	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,973.29	GE
0116	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$139.91	GE
0117	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,617.92		GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133
0118	8270-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$974.00		GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133
0119	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,583.40		GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133
0120	8270-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,133.00		GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133
0121	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$599.40		GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133
0122	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,242.53		GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133
0123	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,627.16		GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133
0124	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,298.85		GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00135 Del 12/FEB./2021

Concepto: PAGO DE LAS FACT 12905 Y 12904 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE H AYT. GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133

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

Cheque : TE004

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0125	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$34,568.24		GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133
0126	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$51,940.91		GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133
0127	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,152.85		GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133
0128	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27,511.64		GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133
0129	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,313.78		GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133
0130	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,990.84		GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133
0131	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$978.51		GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133
0132	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,401.58		GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133
0133	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,578.20		GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133
0134	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,973.29		GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133
0135	8270-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$139.91		GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133
0136	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,617.92	GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133
0137	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$974.00	GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133
0138	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,583.40	GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133
0139	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,133.00	GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133
0140	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$599.40	GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133
0141	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,242.53	GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133
0142	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,627.16	GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133
0143	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,298.85	GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133
0144	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$34,568.24	GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133
0145	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$51,940.91	GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133
0146	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,152.85	GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133
0147	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27,511.64	GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133
0148	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,313.78	GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133
0149	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,990.84	GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133
0150	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$978.51	GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133
0151	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,401.58	GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133
0152	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,578.20	GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133
0153	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,973.29	GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133
0154	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$139.91	GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133
0155	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$181,626.01		GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133
0156	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$181,626.01	GP Directo 133 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 133
Sumas iguales =>			\$1,089,756.06	\$1,089,756.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00136 Del 12/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

**Concepto: PAGO DE LA FACT 2268 POR EL SERVICIO DE SANITIZACION DE DIFERENTES BIENES INMUEBLES DE ESTE H AYTO.
GP Directo 134 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 134**

Beneficiario: **ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV**Cheque : **TEF89**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$7,153.34		GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$7,153.34		GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$7,153.32		GC
0004	8220-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$7,153.34	GC
0005	8220-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$7,153.34	GC
0006	8220-4401-TUR1-0140-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$7,153.32	GC
0007	8250-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$7,153.34		GD Folio: 134, Factura: 2268
0008	8250-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$7,153.34		GD Folio: 134, Factura: 2268
0009	8250-4401-TUR1-0140-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$7,153.32		GD Folio: 134, Factura: 2268
0010	8240-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$7,153.34	GD Folio: 134, Factura: 2268
0011	8240-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$7,153.34	GD Folio: 134, Factura: 2268
0012	8240-4401-TUR1-0140-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$7,153.32	GD Folio: 134, Factura: 2268
0013	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$21,460.00		GD Folio: 134, Factura: 2268
0014	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		\$21,460.00	GD Folio: 134, Factura: 2268
0015	8260-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$7,153.34		GE
0016	8260-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$7,153.34		GE
0017	8260-4401-TUR1-0140-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$7,153.32		GE
0018	8250-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$7,153.34	GE
0019	8250-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$7,153.34	GE
0020	8250-4401-TUR1-0140-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$7,153.32	GE
0021	8270-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$7,153.34		GP Directo 134 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 134
0022	8270-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$7,153.34		GP Directo 134 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 134
0023	8270-4401-TUR1-0140-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$7,153.32		GP Directo 134 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 134
0024	8260-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$7,153.34	GP Directo 134 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 134
0025	8260-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$7,153.34	GP Directo 134 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 134
0026	8260-4401-TUR1-0140-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$7,153.32	GP Directo 134 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 134
0027	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	\$21,460.00		GP Directo 134 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 134
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,460.00	GP Directo 134 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 134
Sumas iguales =>			\$128,760.00	\$128,760.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT G6490 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTILIAZDO EN LAS DIFERENTES OFICI. GP Directo 135 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 135

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

Cheque : TEE144

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,446.26		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,446.26		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,446.26		GC
0004	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,446.26		GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,446.26		GC
0006	8240-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,446.26		GC
0007	8240-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,446.26		GC
0008	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,446.19		GC
0009	8220-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,446.26	GC
0010	8220-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,446.26	GC
0011	8220-4401-DU01-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,446.26	GC
0012	8220-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,446.26	GC
0013	8220-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,446.26	GC
0014	8220-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,446.26	GC
0015	8220-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,446.26	GC
0016	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,446.19	GC
0017	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,446.26		GD Folio: 135, Factura: G6490
0018	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,446.26		GD Folio: 135, Factura: G6490
0019	8250-4401-DU01-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,446.26		GD Folio: 135, Factura: G6490
0020	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,446.26		GD Folio: 135, Factura: G6490
0021	8250-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,446.26		GD Folio: 135, Factura: G6490
0022	8250-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,446.26		GD Folio: 135, Factura: G6490
0023	8250-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,446.26		GD Folio: 135, Factura: G6490
0024	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,446.19		GD Folio: 135, Factura: G6490
0025	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,446.26	GD Folio: 135, Factura: G6490
0026	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,446.26	GD Folio: 135, Factura: G6490
0027	8240-4401-DU01-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,446.26	GD Folio: 135, Factura: G6490
0028	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,446.26	GD Folio: 135, Factura: G6490
0029	8240-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,446.26	GD Folio: 135, Factura: G6490
0030	8240-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,446.26	GD Folio: 135, Factura: G6490
0031	8240-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,446.26	GD Folio: 135, Factura: G6490
0032	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,446.19	GD Folio: 135, Factura: G6490
0033	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$27,570.01		GD Folio: 135, Factura: G6490
0034	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALY TAL SA		\$27,570.01	GD Folio: 135, Factura: G6490
0035	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,446.19		GE
0036	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,446.26		GE
0037	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,446.26		GE
0038	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,446.26		GE
0039	8260-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,446.26		GE
0040	8260-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,446.26		GE
0041	8260-4401-DU01-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,446.26		GE
0042	8260-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,446.26		GE
0043	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,446.19	GE
0044	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,446.26	GE
0045	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,446.26	GE
0046	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,446.26	GE
0047	8250-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,446.26	GE
0048	8250-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,446.26	GE
0049	8250-4401-DU01-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,446.26	GE
0050	8250-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,446.26	GE
0051	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,446.19		GP Directo 135 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 135
0052	8270-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,446.26		GP Directo 135 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 135
0053	8270-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,446.26		GP Directo 135 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 135
0054	8270-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,446.26		GP Directo 135 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 135
0055	8270-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,446.26		GP Directo 135 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 135
0056	8270-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,446.26		GP Directo 135 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 135
0057	8270-4401-DU01-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,446.26		GP Directo 135 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 135
0058	8270-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,446.26		GP Directo 135 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 135



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00137 Del 12/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G6490 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTILIAZDO EN LAS DIFERENTES OFICI. GP Directo 135 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 135

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

Cheque : TEE144

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,446.19	GP Directo 135 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 135
0060	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,446.26	GP Directo 135 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 135
0061	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,446.26	GP Directo 135 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 135
0062	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,446.26	GP Directo 135 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 135
0063	8260-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,446.26	GP Directo 135 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 135
0064	8260-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,446.26	GP Directo 135 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 135
0065	8260-4401-DU01-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,446.26	GP Directo 135 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 135
0066	8260-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,446.26	GP Directo 135 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 135
0067	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$27,570.01		GP Directo 135 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 135
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,570.01	GP Directo 135 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 135
Sumas iguales =>				<u>\$165,420.06</u>	<u>\$165,420.06</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00102 Del 13/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A147 POR APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA LA COMPRA DE LENTES PARA LA POBLACION EN GENERAL

Beneficiario: **OMAR GILBERTO GALVEZ SALAZAR**

Cheque : TEF76

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$206,480.00		APOYO DE LENTES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$206,480.00	APOYO DE LENTES
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$206,480.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$206,480.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$206,480.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$206,480.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$206,480.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$206,480.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$206,480.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$206,480.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$206,480.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$206,480.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,238,880.00	\$1,238,880.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00138 Del 15/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 11735 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADA EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE. GP Directo 136 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 136

Beneficiario: **MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR**

Cheque : TEF109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,670.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,280.00		GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,670.00	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,280.00	GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,670.00		GD Folio: 136, Factura: 11735
0006	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,280.00		GD Folio: 136, Factura: 11735
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,670.00	GD Folio: 136, Factura: 11735
0008	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,280.00	GD Folio: 136, Factura: 11735
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$14,670.00		GD Folio: 136, Factura: 11735
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,280.00		GD Folio: 136, Factura: 11735
0011	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES		\$15,950.00	GD Folio: 136, Factura: 11735
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,670.00		GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,280.00		GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,670.00	GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,280.00	GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,670.00		GP Directo 136 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 136
0017	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,280.00		GP Directo 136 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 136
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,670.00	GP Directo 136 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 136
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,280.00	GP Directo 136 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 136
0020	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES	\$15,950.00		GP Directo 136 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 136
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,950.00	GP Directo 136 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 136
Sumas iguales =>			\$95,700.00	\$95,700.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00139 Del 15/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 123 POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA PAR DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO. GP Directo 137 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 137

Beneficiario: **ARTURO GARCIA VARGAS**

Cheque : TEF119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$10,000.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$10,000.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$10,000.00		GD Folio: 137, Factura: 123
0004	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$10,000.00	GD Folio: 137, Factura: 123
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$10,000.00		GD Folio: 137, Factura: 123
0006	2112-1-000357	ARTURO GARCIA VARGAS		\$10,000.00	GD Folio: 137, Factura: 123
0007	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$10,000.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$10,000.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$10,000.00		GP Directo 137 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 137
0010	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$10,000.00	GP Directo 137 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 137
0011	2112-1-000357	ARTURO GARCIA VARGAS	\$10,000.00		GP Directo 137 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 137
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,000.00	GP Directo 137 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 137
Sumas iguales =>			\$60,000.00	\$60,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00140 Del 15/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AGV 1 POR LA RENTA RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LOS DIFRENTES MANTENIMIENTOS QUE SE. GP Directo 138 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 138

Beneficiario: **ARTURO GARCIA VARGAS**

Cheque : TEF120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$7,000.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$7,000.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$7,000.00		GD Folio: 138, Factura: AGV1
0004	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$7,000.00	GD Folio: 138, Factura: AGV1
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$7,000.00		GD Folio: 138, Factura: AGV1
0006	2112-1-000357	ARTURO GARCIA VARGAS		\$7,000.00	GD Folio: 138, Factura: AGV1
0007	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$7,000.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$7,000.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$7,000.00		GP Directo 138 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 138
0010	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$7,000.00	GP Directo 138 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 138
0011	2112-1-000357	ARTURO GARCIA VARGAS	\$7,000.00		GP Directo 138 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 138
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,000.00	GP Directo 138 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 138
Sumas iguales =>			<u>\$42,000.00</u>	<u>\$42,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00103 Del 15/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEF57

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$2,400,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,400,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,400,000.00</u>	<u>\$2,400,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00141 Del 15/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 27052 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DE CONTENEDORES QUE SE ENCUENTRA EN EL. GP Directo 139 MARGARITA GUERRERO, Pago: 139

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

Cheque : TEF121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,800.00		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,800.00	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,800.00		GD Folio: 139, Factura: 27052
0004	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,800.00	GD Folio: 139, Factura: 27052
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,800.00		GD Folio: 139, Factura: 27052
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$4,800.00	GD Folio: 139, Factura: 27052
0007	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,800.00		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,800.00	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,800.00		GP Directo 139 MARGARITA GUERRERO, Pago: 139
0010	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,800.00	GP Directo 139 MARGARITA GUERRERO, Pago: 139
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$4,800.00		GP Directo 139 MARGARITA GUERRERO, Pago: 139
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,800.00	GP Directo 139 MARGARITA GUERRERO, Pago: 139
Sumas iguales =>			\$28,800.00	\$28,800.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT 4553 POR LA COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTOS DE VEHICU. GP Directo 140 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 140

Beneficiario: AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV

Cheque : TEF123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$15,200.00		GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,600.00		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,403.18		GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,437.00		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,600.00		GC
0006	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$15,200.00	GC
0007	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,600.00	GC
0008	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,403.18	GC
0009	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,437.00	GC
0010	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,600.00	GC
0011	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$15,200.00		GD Folio: 140, Factura: 4553
0012	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,600.00		GD Folio: 140, Factura: 4553
0013	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,403.18		GD Folio: 140, Factura: 4553
0014	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,437.00		GD Folio: 140, Factura: 4553
0015	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,600.00		GD Folio: 140, Factura: 4553
0016	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$15,200.00	GD Folio: 140, Factura: 4553
0017	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,600.00	GD Folio: 140, Factura: 4553
0018	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,403.18	GD Folio: 140, Factura: 4553
0019	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,437.00	GD Folio: 140, Factura: 4553
0020	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,600.00	GD Folio: 140, Factura: 4553
0021	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$20,800.00		GD Folio: 140, Factura: 4553
0022	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,440.18		GD Folio: 140, Factura: 4553
0023	2112-1-000358	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV		\$37,240.18	GD Folio: 140, Factura: 4553
0024	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,437.00		GE
0025	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,600.00		GE
0026	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$15,200.00		GE
0027	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,403.18		GE
0028	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,600.00		GE
0029	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,437.00	GE
0030	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,600.00	GE
0031	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$15,200.00	GE
0032	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,403.18	GE
0033	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,600.00	GE
0034	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,437.00		GP Directo 140 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 140
0035	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,600.00		GP Directo 140 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 140
0036	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$15,200.00		GP Directo 140 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 140
0037	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,403.18		GP Directo 140 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 140
0038	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,600.00		GP Directo 140 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 140
0039	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,437.00	GP Directo 140 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 140
0040	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,600.00	GP Directo 140 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 140
0041	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$15,200.00	GP Directo 140 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 140
0042	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,403.18	GP Directo 140 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 140
0043	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,600.00	GP Directo 140 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 140
0044	2112-1-000358	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV	\$37,240.18		GP Directo 140 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 140
0045	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,240.18	GP Directo 140 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 140
Sumas iguales =>			\$223,441.08	\$223,441.08	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00143 Del 15/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FCT 4553 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA PATRULLA U 01 QUE SE ENCUENTRA A. GP Directo 141 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 141

Beneficiario: AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV

Cheque : TEF124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,400.00		GC
0002	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,500.02		GC
0003	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,500.00		GC
0004	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,400.00	GC
0005	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$7,500.02	GC
0006	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,500.00	GC
0007	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,400.00		GD Folio: 141, Factura: 4553
0008	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,500.02		GD Folio: 141, Factura: 4553
0009	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,500.00		GD Folio: 141, Factura: 4553
0010	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,400.00	GD Folio: 141, Factura: 4553
0011	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$7,500.02	GD Folio: 141, Factura: 4553
0012	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,500.00	GD Folio: 141, Factura: 4553
0013	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,500.02		GD Folio: 141, Factura: 4553
0014	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$7,400.00		GD Folio: 141, Factura: 4553
0015	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,500.00		GD Folio: 141, Factura: 4553
0016	2112-1-000358	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV		\$28,400.02	GD Folio: 141, Factura: 4553
0017	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,500.00		GE
0018	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,500.02		GE
0019	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,400.00		GE
0020	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,500.00	GE
0021	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$7,500.02	GE
0022	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,400.00	GE
0023	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,500.00		GP Directo 141 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 141
0024	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,500.02		GP Directo 141 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 141
0025	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,400.00		GP Directo 141 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 141
0026	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,500.00	GP Directo 141 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 141
0027	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$7,500.02	GP Directo 141 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 141
0028	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,400.00	GP Directo 141 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 141
0029	2112-1-000358	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV	\$28,400.02		GP Directo 141 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 141
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,400.02	GP Directo 141 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 141
Sumas iguales =>			\$170,400.12	\$170,400.12	

Concepto: PAGO DE LA FACT 7240 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
GP Directo 142 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 142

 Beneficiario: **DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV**

 Cheque : **TEF125**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GC
0007	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GC
0008	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GC
0009	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GC
0010	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GC
0011	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GC
0012	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GC
0013	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GC
0014	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GC
0015	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GC
0016	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GC
0017	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GC
0018	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GC
0019	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GC
0020	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GC
0021	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GC
0022	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GC
0023	8220-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GC
0024	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GC
0025	8220-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GC
0026	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GC
0027	8220-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GC
0028	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GC
0029	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GD Folio: 142, Factura: 7240
0030	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GD Folio: 142, Factura: 7240
0031	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GD Folio: 142, Factura: 7240
0032	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GD Folio: 142, Factura: 7240
0033	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GD Folio: 142, Factura: 7240
0034	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GD Folio: 142, Factura: 7240
0035	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GD Folio: 142, Factura: 7240
0036	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GD Folio: 142, Factura: 7240
0037	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GD Folio: 142, Factura: 7240
0038	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GD Folio: 142, Factura: 7240
0039	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GD Folio: 142, Factura: 7240
0040	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GD Folio: 142, Factura: 7240
0041	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GD Folio: 142, Factura: 7240
0042	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GD Folio: 142, Factura: 7240
0043	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GD Folio: 142, Factura: 7240
0044	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GD Folio: 142, Factura: 7240
0045	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GD Folio: 142, Factura: 7240
0046	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GD Folio: 142, Factura: 7240
0047	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GD Folio: 142, Factura: 7240
0048	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GD Folio: 142, Factura: 7240
0049	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GD Folio: 142, Factura: 7240
0050	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GD Folio: 142, Factura: 7240
0051	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GD Folio: 142, Factura: 7240
0052	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GD Folio: 142, Factura: 7240
0053	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GD Folio: 142, Factura: 7240
0054	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GD Folio: 142, Factura: 7240
0055	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GD Folio: 142, Factura: 7240
0056	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GD Folio: 142, Factura: 7240
0057	5121-2161	Material de limpieza	\$34,672.40		GD Folio: 142, Factura: 7240
0058	2112-1-000359	DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE		\$34,672.40	GD Folio: 142, Factura: 7240
0059	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GE
0060	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GE
0061	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GE
0062	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GE
0063	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GE
0064	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GE
0065	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GE
0066	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GE



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00144 Del 15/FEB./2021

 Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
 11:20 a. m.
 Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 7240 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
 GP Directo 142 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 142

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV**Cheque : **TEF125**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GE
0068	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GE
0069	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GE
0070	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GE
0071	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GE
0072	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GE
0073	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GE
0074	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GE
0075	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GE
0076	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GE
0077	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GE
0078	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GE
0079	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GE
0080	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GE
0081	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GE
0082	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GE
0083	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GE
0084	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GE
0085	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GE
0086	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GE
0087	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GP Directo 142 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 142
0088	8270-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GP Directo 142 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 142
0089	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GP Directo 142 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 142
0090	8270-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GP Directo 142 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 142
0091	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GP Directo 142 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 142
0092	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GP Directo 142 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 142
0093	8270-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GP Directo 142 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 142
0094	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GP Directo 142 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 142
0095	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GP Directo 142 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 142
0096	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GP Directo 142 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 142
0097	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GP Directo 142 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 142
0098	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GP Directo 142 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 142
0099	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GP Directo 142 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 142
0100	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,476.60		GP Directo 142 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 142
0101	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GP Directo 142 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 142
0102	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GP Directo 142 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 142
0103	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GP Directo 142 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 142
0104	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GP Directo 142 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 142
0105	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GP Directo 142 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 142
0106	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GP Directo 142 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 142
0107	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GP Directo 142 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 142
0108	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GP Directo 142 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 142
0109	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GP Directo 142 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 142
0110	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GP Directo 142 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 142

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00144 Del 15/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LA FACT 7240 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
GP Directo 142 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 142

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV**

Cheque : TEF125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0111	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GP Directo 142 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 142
0112	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GP Directo 142 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 142
0113	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GP Directo 142 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 142
0114	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,476.60	GP Directo 142 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 142
0115	2112-1-000359	DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE	\$34,672.40		GP Directo 142 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 142
0116	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,672.40	GP Directo 142 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 142
Sumas iguales =>					
			\$208,034.40	\$208,034.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00145 Del 15/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 212 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LAS REUNIONES DE TRABAJO CON MOTIVO DE T. GP Directo 143 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 143

Beneficiario: **ARTURO GARCIA VARGAS**

Cheque : TEF104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,800.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,800.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,800.00		GD Folio: 143, Factura: 212
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,800.00	GD Folio: 143, Factura: 212
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,800.00		GD Folio: 143, Factura: 212
0006	2112-1-000357	ARTURO GARCIA VARGAS		\$7,800.00	GD Folio: 143, Factura: 212
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,800.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,800.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,800.00		GP Directo 143 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 143
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,800.00	GP Directo 143 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 143
0011	2112-1-000357	ARTURO GARCIA VARGAS	\$7,800.00		GP Directo 143 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 143
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,800.00	GP Directo 143 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 143
Sumas iguales =>			<u>\$46,800.00</u>	<u>\$46,800.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00146 Del 15/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA M05 DE TRANSITO Y VIALIDA. GP Directo 144 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 144

Beneficiario: **JONATHAN FIGUEROA LUGO****Cheque : 20381**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,496.32		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,320.00		GC
0003	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$110.12		GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,496.32	GC
0005	8220-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,320.00	GC
0006	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$110.12	GC
0007	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,496.32		GD Folio: 144, Factura: BAA5
0008	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,320.00		GD Folio: 144, Factura: BAA5
0009	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$110.12		GD Folio: 144, Factura: BAA5
0010	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,496.32	GD Folio: 144, Factura: BAA5
0011	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,320.00	GD Folio: 144, Factura: BAA5
0012	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$110.12	GD Folio: 144, Factura: BAA5
0013	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,320.00		GD Folio: 144, Factura: BAA5
0014	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,496.32		GD Folio: 144, Factura: BAA5
0015	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$110.12		GD Folio: 144, Factura: BAA5
0016	2112-1-000316	JONATHAN FIGUEROA LUGO		\$5,926.44	GD Folio: 144, Factura: BAA5
0017	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$110.12		GE
0018	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,496.32		GE
0019	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,320.00		GE
0020	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$110.12	GE
0021	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,496.32	GE
0022	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,320.00	GE
0023	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$110.12		GP Directo 144 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 144
0024	8270-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,320.00		GP Directo 144 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 144
0025	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,496.32		GP Directo 144 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 144
0026	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$110.12	GP Directo 144 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 144
0027	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,496.32	GP Directo 144 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 144
0028	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,320.00	GP Directo 144 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 144
0029	2112-1-000316	JONATHAN FIGUEROA LUGO	\$5,926.44		GP Directo 144 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 144
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,926.44	GP Directo 144 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 144
Sumas iguales =>			\$35,558.64	\$35,558.64	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00147 Del 15/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1913 POR LA COMPRA DE ARENA, GRAV Y MATERIAL DE BASE UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MA. GP Directo 145 CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE CV , Pago: 145

Beneficiario: **CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE CV**

Cheque : TEF97

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$27,494.93		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$27,494.93	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$27,494.93		GD Folio: 145, Factura: 1913
0004	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$27,494.93	GD Folio: 145, Factura: 1913
0005	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$27,494.93		GD Folio: 145, Factura: 1913
0006	2112-1-000360	CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE		\$27,494.93	GD Folio: 145, Factura: 1913
0007	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$27,494.93		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$27,494.93	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$27,494.93		GP Directo 145 CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE CV , Pago: 145
0010	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$27,494.93	GP Directo 145 CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE CV , Pago: 145
0011	2112-1-000360	CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE	\$27,494.93		GP Directo 145 CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE CV , Pago: 145
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,494.93	GP Directo 145 CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE CV , Pago: 145
Sumas iguales =>			<u>\$164,969.58</u>	<u>\$164,969.58</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00148 Del 15/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 121 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN REUNION DE TRABAJO PAR TRTAR DIVEROS ASU. GP Directo 146 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 146

Beneficiario: **ARTURO GARCIA VARGAS**

Cheque : TEF103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,500.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,500.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,500.00		GD Folio: 146, Factura: 121
0004	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,500.00	GD Folio: 146, Factura: 121
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$12,500.00		GD Folio: 146, Factura: 121
0006	2112-1-000357	ARTURO GARCIA VARGAS		\$12,500.00	GD Folio: 146, Factura: 121
0007	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,500.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,500.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,500.00		GP Directo 146 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 146
0010	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,500.00	GP Directo 146 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 146
0011	2112-1-000357	ARTURO GARCIA VARGAS	\$12,500.00		GP Directo 146 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 146
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,500.00	GP Directo 146 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 146
Sumas iguales =>			<u>\$75,000.00</u>	<u>\$75,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00149 Del 15/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1912 POR LA COMPRA DE ARENA Y GRAVA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE. GP Directo 147 CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE CV , Pago: 147

Beneficiario: **CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE CV**

Cheque : TEF105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$22,898.97		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$22,898.97	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$22,898.97		GD Folio: 147, Factura: 1912
0004	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$22,898.97	GD Folio: 147, Factura: 1912
0005	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$22,898.97		GD Folio: 147, Factura: 1912
0006	2112-1-000360	CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE		\$22,898.97	GD Folio: 147, Factura: 1912
0007	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$22,898.97		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$22,898.97	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$22,898.97		GP Directo 147 CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE CV , Pago: 147
0010	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$22,898.97	GP Directo 147 CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE CV , Pago: 147
0011	2112-1-000360	CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE	\$22,898.97		GP Directo 147 CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE CV , Pago: 147
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,898.97	GP Directo 147 CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE CV , Pago: 147
Sumas iguales =>			\$137,393.82	\$137,393.82	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00104 Del 15/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A16C POR LA ESTIMACION 4 OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE LA COLONIA LA AGUACATERA DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: ALEJANDRO VARGAS VARGAS

Cheque : TEF102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$111,360.00		PERFORACION DE POZO PROFUNDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$111,360.00	PERFORACION DE POZO PROFUNDO
0003	8240-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$111,360.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$111,360.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$111,360.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$111,360.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$111,360.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$111,360.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$111,360.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$111,360.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$111,360.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$111,360.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$668,160.00	\$668,160.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00150 Del 15/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2 POR LA COMPRA DE PLANTAS Y ARBOLES COLOCADOS EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA DELEGACI. GP Directo 148 ANA MARISOL CANO ZAMORA, Pago: 148

Beneficiario: ANA MARISOL CANO ZAMORA

Cheque : TEF107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$59,355.00		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$59,355.00	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$59,355.00		GD Folio: 148, Factura: 2
0004	8240-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$59,355.00	GD Folio: 148, Factura: 2
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$59,355.00		GD Folio: 148, Factura: 2
0006	2112-1-000361	ANA MARISOL CANO ZAMORA		\$59,355.00	GD Folio: 148, Factura: 2
0007	8260-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$59,355.00		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$59,355.00	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$59,355.00		GP Directo 148 ANA MARISOL CANO ZAMORA, Pago: 148
0010	8260-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$59,355.00	GP Directo 148 ANA MARISOL CANO ZAMORA, Pago: 148
0011	2112-1-000361	ANA MARISOL CANO ZAMORA	\$59,355.00		GP Directo 148 ANA MARISOL CANO ZAMORA, Pago: 148
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$59,355.00	GP Directo 148 ANA MARISOL CANO ZAMORA, Pago: 148
Sumas iguales =>			\$356,130.00	\$356,130.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00105 Del 16/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : T90

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

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEF80

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,544.00		GC
0002	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$344,344.00		GC
0003	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,171.00		GC
0004	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,662.00		GC
0005	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,520.00		GC
0006	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,194.00		GC
0007	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,871.00		GC
0008	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,851.00		GC
0009	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$61,661.00		GC
0010	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,957.00		GC
0011	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$550,351.00		GC
0012	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$36,979.00		GC
0013	8220-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,544.00	GC
0014	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$344,344.00	GC
0015	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,171.00	GC
0016	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,662.00	GC
0017	8220-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,520.00	GC
0018	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,194.00	GC
0019	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,871.00	GC
0020	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,851.00	GC
0021	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$61,661.00	GC
0022	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,957.00	GC
0023	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$550,351.00	GC
0024	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$36,979.00	GC
0025	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,544.00		GD Folio: 149, Factura: RECIBOS
0026	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$344,344.00		GD Folio: 149, Factura: RECIBOS
0027	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,171.00		GD Folio: 149, Factura: RECIBOS
0028	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,662.00		GD Folio: 149, Factura: RECIBOS
0029	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,520.00		GD Folio: 149, Factura: RECIBOS
0030	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,194.00		GD Folio: 149, Factura: RECIBOS
0031	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,871.00		GD Folio: 149, Factura: RECIBOS
0032	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,851.00		GD Folio: 149, Factura: RECIBOS
0033	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$61,661.00		GD Folio: 149, Factura: RECIBOS
0034	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,957.00		GD Folio: 149, Factura: RECIBOS
0035	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$550,351.00		GD Folio: 149, Factura: RECIBOS
0036	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$36,979.00		GD Folio: 149, Factura: RECIBOS
0037	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,544.00	GD Folio: 149, Factura: RECIBOS
0038	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$344,344.00	GD Folio: 149, Factura: RECIBOS
0039	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,171.00	GD Folio: 149, Factura: RECIBOS
0040	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,662.00	GD Folio: 149, Factura: RECIBOS
0041	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,520.00	GD Folio: 149, Factura: RECIBOS
0042	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,194.00	GD Folio: 149, Factura: RECIBOS
0043	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,871.00	GD Folio: 149, Factura: RECIBOS
0044	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,851.00	GD Folio: 149, Factura: RECIBOS
0045	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$61,661.00	GD Folio: 149, Factura: RECIBOS
0046	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,957.00	GD Folio: 149, Factura: RECIBOS
0047	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$550,351.00	GD Folio: 149, Factura: RECIBOS
0048	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$36,979.00	GD Folio: 149, Factura: RECIBOS
0049	5131-3111	Energía eléctrica	\$1,041,105.00		GD Folio: 149, Factura: RECIBOS
0050	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$1,041,105.00	GD Folio: 149, Factura: RECIBOS
0051	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$36,979.00		GE
0052	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,194.00		GE
0053	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,871.00		GE
0054	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,851.00		GE
0055	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,520.00		GE
0056	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$344,344.00		GE
0057	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,544.00		GE
0058	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$550,351.00		GE
0059	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,662.00		GE
0060	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$61,661.00		GE
0061	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,957.00		GE
0062	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,171.00		GE
0063	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$36,979.00	GE
0064	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$61,661.00	GE
0065	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,957.00	GE
0066	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$550,351.00	GE

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEF80

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,194.00	GE
0068	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,871.00	GE
0069	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,851.00	GE
0070	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,662.00	GE
0071	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,520.00	GE
0072	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,171.00	GE
0073	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,544.00	GE
0074	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$344,344.00	GE
0075	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$36,979.00		GP Directo 149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149
0076	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$61,661.00		GP Directo 149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149
0077	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,957.00		GP Directo 149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149
0078	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$550,351.00		GP Directo 149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149
0079	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,662.00		GP Directo 149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149
0080	8270-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,520.00		GP Directo 149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149
0081	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$344,344.00		GP Directo 149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149
0082	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,171.00		GP Directo 149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149
0083	8270-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,544.00		GP Directo 149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149
0084	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,194.00		GP Directo 149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149
0085	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,871.00		GP Directo 149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149
0086	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,851.00		GP Directo 149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149
0087	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$36,979.00	GP Directo 149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149
0088	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,194.00	GP Directo 149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149
0089	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,871.00	GP Directo 149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149
0090	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,851.00	GP Directo 149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149
0091	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,520.00	GP Directo 149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149
0092	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$344,344.00	GP Directo 149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149
0093	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,544.00	GP Directo 149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149
0094	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$550,351.00	GP Directo 149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149
0095	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,662.00	GP Directo 149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149
0096	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$61,661.00	GP Directo 149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149
0097	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,957.00	GP Directo 149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149
0098	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,171.00	GP Directo 149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149
0099	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$1,041,105.00		GP Directo 149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,041,105.00	GP Directo 149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 149
Sumas iguales =>				\$6,246,630.00	\$6,246,630.00



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00152 Del 16/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 5801 POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS Y DESB. GP Directo 150 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 150

Beneficiario: **TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV**Cheque : **TEF115**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,065.00		GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$15,805.03		GC
0003	8220-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,065.00	GC
0004	8220-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$15,805.03	GC
0005	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,065.00		GD Folio: 150, Factura: 5801
0006	8250-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$15,805.03		GD Folio: 150, Factura: 5801
0007	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,065.00	GD Folio: 150, Factura: 5801
0008	8240-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$15,805.03	GD Folio: 150, Factura: 5801
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$15,805.03		GD Folio: 150, Factura: 5801
0010	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,065.00		GD Folio: 150, Factura: 5801
0011	2112-1-000324	TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA		\$24,870.03	GD Folio: 150, Factura: 5801
0012	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,065.00		GE
0013	8260-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$15,805.03		GE
0014	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,065.00	GE
0015	8250-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$15,805.03	GE
0016	8270-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,065.00		GP Directo 150 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 150
0017	8270-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$15,805.03		GP Directo 150 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 150
0018	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,065.00	GP Directo 150 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 150
0019	8260-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$15,805.03	GP Directo 150 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 150
0020	2112-1-000324	TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA	\$24,870.03		GP Directo 150 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 150
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,870.03	GP Directo 150 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 150
Sumas iguales =>			\$149,220.18	\$149,220.18	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00153 Del 16/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G8544 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS AREAS DE ESTE H AY.
GP Directo 151 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 151

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**Cheque : **TEF114**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,515.89		GC
0002	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,515.89		GC
0003	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,515.89		GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,515.89		GC
0005	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,515.89		GC
0006	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,515.89	GC
0007	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,515.89	GC
0008	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,515.89	GC
0009	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,515.89	GC
0010	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,515.89	GC
0011	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,515.89		GD Folio: 151, Factura: G8544
0012	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,515.89		GD Folio: 151, Factura: G8544
0013	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,515.89		GD Folio: 151, Factura: G8544
0014	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,515.89		GD Folio: 151, Factura: G8544
0015	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,515.89		GD Folio: 151, Factura: G8544
0016	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,515.89	GD Folio: 151, Factura: G8544
0017	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,515.89	GD Folio: 151, Factura: G8544
0018	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,515.89	GD Folio: 151, Factura: G8544
0019	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,515.89	GD Folio: 151, Factura: G8544
0020	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,515.89	GD Folio: 151, Factura: G8544
0021	5121-2161	Material de limpieza	\$12,579.45		GD Folio: 151, Factura: G8544
0022	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$12,579.45	GD Folio: 151, Factura: G8544
0023	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,515.89		GE
0024	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,515.89		GE
0025	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,515.89		GE
0026	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,515.89		GE
0027	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,515.89		GE
0028	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,515.89	GE
0029	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,515.89	GE
0030	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,515.89	GE
0031	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,515.89	GE
0032	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,515.89	GE
0033	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,515.89		GP Directo 151 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 151
0034	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,515.89		GP Directo 151 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 151
0035	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,515.89		GP Directo 151 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 151
0036	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,515.89		GP Directo 151 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 151
0037	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,515.89		GP Directo 151 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 151
0038	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,515.89	GP Directo 151 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 151
0039	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,515.89	GP Directo 151 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 151
0040	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,515.89	GP Directo 151 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 151
0041	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,515.89	GP Directo 151 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 151
0042	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,515.89	GP Directo 151 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 151
0043	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$12,579.45		GP Directo 151 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 151
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,579.45	GP Directo 151 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 151
Sumas iguales =>			<u>\$75,476.70</u>	<u>\$75,476.70</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00154 Del 16/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT KE2290 POR EL SERVICIO DE SANITIZACION EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS POR CONTINGENCIA. GP Directo 152 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 152

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

Cheque : TEF108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$7,714.00		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$7,714.00		GC
0003	8220-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$7,714.00	GC
0004	8220-4401-TUR1-0140-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$7,714.00	GC
0005	8250-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$7,714.00		GD Folio: 152, Factura: TEF108
0006	8250-4401-TUR1-0140-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$7,714.00		GD Folio: 152, Factura: TEF108
0007	8240-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$7,714.00	GD Folio: 152, Factura: TEF108
0008	8240-4401-TUR1-0140-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$7,714.00	GD Folio: 152, Factura: TEF108
0009	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$15,428.00		GD Folio: 152, Factura: TEF108
0010	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		\$15,428.00	GD Folio: 152, Factura: TEF108
0011	8260-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$7,714.00		GE
0012	8260-4401-TUR1-0140-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$7,714.00		GE
0013	8250-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$7,714.00	GE
0014	8250-4401-TUR1-0140-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$7,714.00	GE
0015	8270-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$7,714.00		GP Directo 152 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 152
0016	8270-4401-TUR1-0140-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$7,714.00		GP Directo 152 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 152
0017	8260-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$7,714.00	GP Directo 152 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 152
0018	8260-4401-TUR1-0140-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$7,714.00	GP Directo 152 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 152
0019	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	\$15,428.00		GP Directo 152 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 152
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,428.00	GP Directo 152 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 152
Sumas iguales =>			<u>\$92,568.00</u>	<u>\$92,568.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00155 Del 16/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAFGO DE LA FACT T3668 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMION EL TORO QUE SE ENCUENTRA A DISPOS. GP Directo 153 GUSTAVO GALVAN LAUREANO , Pago: 153

Beneficiario: GUSTAVO GALVAN LAUREANO

Cheque : TEF75

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$17,000.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$17,000.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$17,000.00		GD Folio: 153, Factura: T3668
0004	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$17,000.00	GD Folio: 153, Factura: T3668
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$17,000.00		GD Folio: 153, Factura: T3668
0006	2112-1-000352	GUSTAVO GALVAN LAUREANO		\$17,000.00	GD Folio: 153, Factura: T3668
0007	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$17,000.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$17,000.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$17,000.00		GP Directo 153 GUSTAVO GALVAN LAUREANO , Pago: 153
0010	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$17,000.00	GP Directo 153 GUSTAVO GALVAN LAUREANO , Pago: 153
0011	2112-1-000352	GUSTAVO GALVAN LAUREANO	\$17,000.00		GP Directo 153 GUSTAVO GALVAN LAUREANO , Pago: 153
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,000.00	GP Directo 153 GUSTAVO GALVAN LAUREANO , Pago: 153
Sumas iguales =>			\$102,000.00	\$102,000.00	

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 154 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 154

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEF81

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,838.00		GC
0002	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$57,261.00		GC
0003	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$23,506.00		GC
0004	8240-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$124.00		GC
0005	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,982.00		GC
0006	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$54,018.00		GC
0007	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$25,969.00		GC
0008	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,930.00		GC
0009	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,838.00	GC
0010	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$57,261.00	GC
0011	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$23,506.00	GC
0012	8220-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$124.00	GC
0013	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,982.00	GC
0014	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$54,018.00	GC
0015	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$25,969.00	GC
0016	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,930.00	GC
0017	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,838.00		GD Folio: 154, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$57,261.00		GD Folio: 154, Factura: RECIBOS
0019	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$23,506.00		GD Folio: 154, Factura: RECIBOS
0020	8250-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$124.00		GD Folio: 154, Factura: RECIBOS
0021	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,982.00		GD Folio: 154, Factura: RECIBOS
0022	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$54,018.00		GD Folio: 154, Factura: RECIBOS
0023	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$25,969.00		GD Folio: 154, Factura: RECIBOS
0024	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,930.00		GD Folio: 154, Factura: RECIBOS
0025	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,838.00	GD Folio: 154, Factura: RECIBOS
0026	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$57,261.00	GD Folio: 154, Factura: RECIBOS
0027	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$23,506.00	GD Folio: 154, Factura: RECIBOS
0028	8240-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$124.00	GD Folio: 154, Factura: RECIBOS
0029	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,982.00	GD Folio: 154, Factura: RECIBOS
0030	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$54,018.00	GD Folio: 154, Factura: RECIBOS
0031	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$25,969.00	GD Folio: 154, Factura: RECIBOS
0032	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,930.00	GD Folio: 154, Factura: RECIBOS
0033	5131-3111	Energía eléctrica	\$175,628.00		GD Folio: 154, Factura: RECIBOS
0034	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$175,628.00	GD Folio: 154, Factura: RECIBOS
0035	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$23,506.00		GE
0036	8260-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$124.00		GE
0037	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,982.00		GE
0038	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$25,969.00		GE
0039	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,930.00		GE
0040	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$54,018.00		GE
0041	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$57,261.00		GE
0042	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,838.00		GE
0043	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$23,506.00	GE
0044	8250-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$124.00	GE
0045	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,982.00	GE
0046	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$25,969.00	GE
0047	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,930.00	GE
0048	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,838.00	GE
0049	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$57,261.00	GE
0050	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$54,018.00	GE
0051	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$23,506.00		GP Directo 154 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 154
0052	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,982.00		GP Directo 154 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 154
0053	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,930.00		GP Directo 154 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 154
0054	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,838.00		GP Directo 154 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 154
0055	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$54,018.00		GP Directo 154 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 154
0056	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$57,261.00		GP Directo 154 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 154
0057	8270-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$124.00		GP Directo 154 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 154
0058	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$25,969.00		GP Directo 154 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 154



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00156 Del 16/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 154 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 154

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEF81

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$23,506.00	GP Directo 154 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 154
0060	8260-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$124.00	GP Directo 154 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 154
0061	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,982.00	GP Directo 154 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 154
0062	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$25,969.00	GP Directo 154 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 154
0063	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,930.00	GP Directo 154 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 154
0064	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$54,018.00	GP Directo 154 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 154
0065	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$57,261.00	GP Directo 154 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 154
0066	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,838.00	GP Directo 154 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 154
0067	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$175,628.00		GP Directo 154 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 154
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$175,628.00	GP Directo 154 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 154
Sumas iguales =>			\$1,053,768.00	\$1,053,768.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00157 Del 17/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 18040 POR LA COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL BEAT QUE SE EN. GP Directo 155 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 155

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TEF29

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,827.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,827.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,827.00		GD Folio: 155, Factura: 18040
0004	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,827.00	GD Folio: 155, Factura: 18040
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,827.00		GD Folio: 155, Factura: 18040
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$1,827.00	GD Folio: 155, Factura: 18040
0007	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,827.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,827.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,827.00		GP Directo 155 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 155
0010	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,827.00	GP Directo 155 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 155
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$1,827.00		GP Directo 155 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 155
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,827.00	GP Directo 155 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 155
Sumas iguales =>			\$10,962.00	\$10,962.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00106 Del 18/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FCT 156 POR EL ANTICIPO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES PARA LA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DE ESTE MUNICIPI

Beneficiario: **JOSE DE JESUS RIOS GONZALEZ**

Cheque : TEF95

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$87,394.59		PANELES SOLARES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$87,394.59	PANELES SOLARES
0003	8240-4401-FS01-0010-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$87,394.59		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-5691-2	Otros equipos G. Capital		\$87,394.59	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$87,394.59		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-5691-2	Otros equipos G. Capital		\$87,394.59	Movimiento Directo Automático
0007	1246-9-5691	Equipo para semaforización	\$87,394.59		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5691	Equipo para semaforización		\$87,394.59	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$87,394.59		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-5691-2	Otros equipos G. Capital		\$87,394.59	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-5691-2	Otros equipos G. Capital		\$87,394.59	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5691	Equipo para semaforización	\$87,394.59		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$524,367.54	\$524,367.54	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00158 Del 17/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2021 11:20 a. m.
Página 1Concepto: PAGO DE LA FACT 2952 POR LA COMPRA DE BOLSAS NEGRAS UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIEN.
GP Directo 156 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 156

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TEF53

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$479.23		GC
0002	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$479.23		GC
0003	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$479.23		GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$479.23		GC
0005	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$479.08		GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$479.00		GC
0007	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$479.23	GC
0008	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$479.23	GC
0009	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$479.23	GC
0010	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$479.23	GC
0011	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$479.08	GC
0012	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$479.00	GC
0013	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$479.23		GD Folio: 156, Factura: 2952
0014	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$479.23		GD Folio: 156, Factura: 2952
0015	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$479.23		GD Folio: 156, Factura: 2952
0016	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$479.23		GD Folio: 156, Factura: 2952
0017	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$479.08		GD Folio: 156, Factura: 2952
0018	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$479.00		GD Folio: 156, Factura: 2952
0019	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$479.23	GD Folio: 156, Factura: 2952
0020	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$479.23	GD Folio: 156, Factura: 2952
0021	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$479.23	GD Folio: 156, Factura: 2952
0022	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$479.23	GD Folio: 156, Factura: 2952
0023	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$479.08	GD Folio: 156, Factura: 2952
0024	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$479.00	GD Folio: 156, Factura: 2952
0025	5121-2161	Material de limpieza	\$2,875.00		GD Folio: 156, Factura: 2952
0026	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$2,875.00	GD Folio: 156, Factura: 2952
0027	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$479.23		GE
0028	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$479.23		GE
0029	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$479.23		GE
0030	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$479.23		GE
0031	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$479.08		GE
0032	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$479.00		GE
0033	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$479.23	GE
0034	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$479.23	GE
0035	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$479.23	GE
0036	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$479.23	GE
0037	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$479.08	GE
0038	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$479.00	GE
0039	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$479.23		GP Directo 156 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 156
0040	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$479.23		GP Directo 156 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 156
0041	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$479.23		GP Directo 156 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 156
0042	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$479.23		GP Directo 156 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 156
0043	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$479.08		GP Directo 156 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 156
0044	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$479.00		GP Directo 156 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 156
0045	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$479.23	GP Directo 156 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 156
0046	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$479.23	GP Directo 156 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 156
0047	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$479.23	GP Directo 156 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 156
0048	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$479.23	GP Directo 156 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 156
0049	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$479.08	GP Directo 156 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 156
0050	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$479.00	GP Directo 156 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 156
0051	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$2,875.00		GP Directo 156 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 156
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,875.00	GP Directo 156 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 156

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: PAGO DE LA FACT 2952 POR LA COMPRA DE BOLSAS NEGRAS UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIEN.
GP Directo 156 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 156

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TEF53

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00158 Del 17/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 2

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$17,250.00	\$17,250.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00159 Del 17/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9963 POR POLIZA DE SEGURO DE LA MOTOCICLETA EN COMODATO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDA. GP Directo 157 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 157

Beneficiario: **HDI SEGUROS SA DE CV**

Cheque : T54

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$16,229.28		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$16,229.28	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$16,229.28		GD Folio: 157, Factura: 9963
0004	8240-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$16,229.28	GD Folio: 157, Factura: 9963
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$16,229.28		GD Folio: 157, Factura: 9963
0006	2112-1-000074	HDI SEGUROS SA DE CV		\$16,229.28	GD Folio: 157, Factura: 9963
0007	8260-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$16,229.28		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$16,229.28	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$16,229.28		GP Directo 157 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 157
0010	8260-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$16,229.28	GP Directo 157 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 157
0011	2112-1-000074	HDI SEGUROS SA DE CV	\$16,229.28		GP Directo 157 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 157
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,229.28	GP Directo 157 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 157
Sumas iguales =>			\$97,375.68	\$97,375.68	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00160 Del 17/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C4A8 POR EL AVANCE DEL MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS DE LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO. GP Directo 158 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO, Pago: 158

Beneficiario: **CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO**

Cheque : T67

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$179,800.03		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$179,800.03	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$179,800.03		GD Folio: 158, Factura: C4A8
0004	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$179,800.03	GD Folio: 158, Factura: C4A8
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$179,800.03		GD Folio: 158, Factura: C4A8
0006	2112-1-000340	CAROLINA RAMIREZ		\$179,800.03	GD Folio: 158, Factura: C4A8
0007	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$179,800.03		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$179,800.03	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$179,800.03		GP Directo 158 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO, Pago: 158
0010	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$179,800.03	GP Directo 158 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO, Pago: 158
0011	2112-1-000340	CAROLINA RAMIREZ	\$179,800.03		GP Directo 158 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO, Pago: 158
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$179,800.03	GP Directo 158 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO, Pago: 158
Sumas iguales =>			<u>\$1,078,800.18</u>	<u>\$1,078,800.18</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00161 Del 17/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 81897 POR LA COMPRA DE UN ACUMULADOR INSTLADO AL CAMION MERCEDES BENZ R1 DE ASEO
PUB. GP Directo 159 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 159

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

Cheque : T68

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,496.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,496.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,496.00		GD Folio: 159, Factura: 81897
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,496.00	GD Folio: 159, Factura: 81897
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,496.00		GD Folio: 159, Factura: 81897
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$3,496.00	GD Folio: 159, Factura: 81897
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,496.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,496.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,496.00		GP Directo 159 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 159
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,496.00	GP Directo 159 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 159
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$3,496.00		GP Directo 159 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 159
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,496.00	GP Directo 159 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 159
Sumas iguales =>			<u>\$20,976.00</u>	<u>\$20,976.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00162 Del 17/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

**Concepto: PAGO DE LA FACT A278 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIVERSOS MANTENIMIENTOS
QUE. GP Directo 160 LICARQY SA DE CV, Pago: 160**

Beneficiario: **LICARQY SA DE CV**Cheque : **T69**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,999.91		GC
0002	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,590.00		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,050.00		GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,999.91	GC
0005	8220-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,590.00	GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,050.00	GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,999.91		GD Folio: 160, Factura: A278
0008	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,590.00		GD Folio: 160, Factura: A278
0009	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,050.00		GD Folio: 160, Factura: A278
0010	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,999.91	GD Folio: 160, Factura: A278
0011	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,590.00	GD Folio: 160, Factura: A278
0012	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,050.00	GD Folio: 160, Factura: A278
0013	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$14,999.91		GD Folio: 160, Factura: A278
0014	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$4,050.00		GD Folio: 160, Factura: A278
0015	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$3,590.00		GD Folio: 160, Factura: A278
0016	2112-1-000347	LICARQY SA DE CV		\$22,639.91	GD Folio: 160, Factura: A278
0017	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,999.91		GE
0018	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,590.00		GE
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,050.00		GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,999.91	GE
0021	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,590.00	GE
0022	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,050.00	GE
0023	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,999.91		GP Directo 160 LICARQY SA DE CV, Pago: 160
0024	8270-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,590.00		GP Directo 160 LICARQY SA DE CV, Pago: 160
0025	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,050.00		GP Directo 160 LICARQY SA DE CV, Pago: 160
0026	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,999.91	GP Directo 160 LICARQY SA DE CV, Pago: 160
0027	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,590.00	GP Directo 160 LICARQY SA DE CV, Pago: 160
0028	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,050.00	GP Directo 160 LICARQY SA DE CV, Pago: 160
0029	2112-1-000347	LICARQY SA DE CV	\$22,639.91		GP Directo 160 LICARQY SA DE CV, Pago: 160
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,639.91	GP Directo 160 LICARQY SA DE CV, Pago: 160
Sumas iguales =>			<u>\$135,839.46</u>	<u>\$135,839.46</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00163 Del 17/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A279 POR LA COMPRA DE BLOQUE Y LADRILLO UTILIZADO EN LOS DIVERSOS MANTENIMIENTOS QUE. GP Directo 161 LICARQY SA DE CV, Pago: 161

Beneficiario: LICARQY SA DE CV

Cheque : T70

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,872.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$10,492.20		GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,872.00	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$10,492.20	GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,872.00		GD Folio: 161, Factura: A279
0006	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$10,492.20		GD Folio: 161, Factura: A279
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,872.00	GD Folio: 161, Factura: A279
0008	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$10,492.20	GD Folio: 161, Factura: A279
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,872.00		GD Folio: 161, Factura: A279
0010	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$10,492.20		GD Folio: 161, Factura: A279
0011	2112-1-000347	LICARQY SA DE CV		\$15,364.20	GD Folio: 161, Factura: A279
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,872.00		GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$10,492.20		GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,872.00	GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$10,492.20	GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,872.00		GP Directo 161 LICARQY SA DE CV, Pago: 161
0017	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$10,492.20		GP Directo 161 LICARQY SA DE CV, Pago: 161
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,872.00	GP Directo 161 LICARQY SA DE CV, Pago: 161
0019	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$10,492.20	GP Directo 161 LICARQY SA DE CV, Pago: 161
0020	2112-1-000347	LICARQY SA DE CV	\$15,364.20		GP Directo 161 LICARQY SA DE CV, Pago: 161
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,364.20	GP Directo 161 LICARQY SA DE CV, Pago: 161
Sumas iguales =>			\$92,185.20	\$92,185.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00107 Del 17/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 33DDB POR EL SEGUNDO ANTICIPO DEL 40% DE UNA PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 70M EN LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **JUAN ROBLES ANZALDO**

Cheque : T0174

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el	\$97,440.00		PERFORACION DE POZO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$97,440.00	PERFORACION DE POZO
0003	8240-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el	\$97,440.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el		\$97,440.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el	\$97,440.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el		\$97,440.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$97,440.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$97,440.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el	\$97,440.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el		\$97,440.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el		\$97,440.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$97,440.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$584,640.00	\$584,640.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00164 Del 18/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 157 POR LA COMPRA DE REFACCION Y SERCVIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA PIPA QUE S.
GP Directo 162 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 162

Beneficiario: **JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ**

Cheque : TEF11

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,624.00		GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$684.40		GC
0003	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,624.00	GC
0004	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$684.40	GC
0005	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,624.00		GD Folio: 162, Factura: 157
0006	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$684.40		GD Folio: 162, Factura: 157
0007	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,624.00	GD Folio: 162, Factura: 157
0008	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$684.40	GD Folio: 162, Factura: 157
0009	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$684.40		GD Folio: 162, Factura: 157
0010	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,624.00		GD Folio: 162, Factura: 157
0011	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ		\$2,308.40	GD Folio: 162, Factura: 157
0012	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,624.00		GE
0013	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$684.40		GE
0014	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,624.00	GE
0015	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$684.40	GE
0016	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,624.00		GP Directo 162 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 162
0017	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$684.40		GP Directo 162 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 162
0018	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,624.00	GP Directo 162 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 162
0019	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$684.40	GP Directo 162 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 162
0020	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	\$2,308.40		GP Directo 162 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 162
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,308.40	GP Directo 162 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 162
Sumas iguales =>			<u>\$13,850.40</u>	<u>\$13,850.40</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00108 Del 18/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9062 POR LA COMPRA DE PISO UTILIZADO EN EL JARDIN DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **EDGAR ARMANDO ISAIS CABADAS**

Cheque : TEF41

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,869.00		COMPRA DE PISO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,869.00	COMPRA DE PISO
0003	8240-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,869.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$2,869.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,869.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$2,869.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$2,869.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$2,869.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,869.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$2,869.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$2,869.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$2,869.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$17,214.00	\$17,214.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00109 Del 18/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 12236 POR EL 50% DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE POLIPASTO PARA EL RASTRO MUNICIPAL

Beneficiario: **PALIPASTOS DE OCCIDENTE SA DE CV**

Cheque : TEF91

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-RA01-0240-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.	\$29,079.25		COMPRA DE POLIPASTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,079.25	COMPRA DE POLIPASTO
0003	8240-4401-RA01-0240-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.	\$29,079.25		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-RA01-0240-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.		\$29,079.25	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-RA01-0240-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.	\$29,079.25		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-RA01-0240-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.		\$29,079.25	Movimiento Directo Automático
0007	1246-7-5671	Herramientas y máquinas herramienta	\$29,079.25		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5671	Herramientas y máquinas herramienta		\$29,079.25	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-RA01-0240-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.	\$29,079.25		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-RA01-0240-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.		\$29,079.25	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-RA01-0240-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.		\$29,079.25	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5671	Herramientas y máquinas herramienta	\$29,079.25		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$174,475.50	\$174,475.50	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00110 Del 19/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TEF56

CANCELADO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$1,100,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,100,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,100,000.00</u>	<u>\$1,100,000.00</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00111 Del 15/FEB./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20385

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,228.74		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,430.00		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,999.00		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,997.00		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,324.05		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,249.00		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,900.00		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,336.00		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-SIN1-0020-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,970.00		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,900.00		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,830.55		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,394.33		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,441.33		COMPROBACION DE GASTOS
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0015	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,999.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,997.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,324.05		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,441.33		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,394.33		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,830.55		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,430.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,336.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-SIN1-0020-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,970.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,249.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,228.74		Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,999.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,997.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,324.05	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,441.33	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,394.33	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,830.55	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,430.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,336.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-SIN1-0020-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,970.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,249.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,228.74	Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,999.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,997.00		Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,324.05		Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,441.33		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,394.33		Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,830.55		Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,430.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,336.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-SIN1-0020-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,970.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,249.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,228.74		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,999.00	Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,997.00	Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,324.05	Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,441.33	Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,394.33	Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,830.55	Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,430.00	Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,336.00	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-SIN1-0020-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,970.00	Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,249.00	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,228.74	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00111 Del 15/FEB./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20385

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$11,320.05		Movimiento Directo Automático
0068	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,430.00		Movimiento Directo Automático
0069	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,249.00		Movimiento Directo Automático
0070	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,666.21		Movimiento Directo Automático
0071	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$9,106.00		Movimiento Directo Automático
0072	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$6,228.74		Movimiento Directo Automático
0073	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$11,320.05	Movimiento Directo Automático
0074	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$9,666.21	Movimiento Directo Automático
0075	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$1,430.00	Movimiento Directo Automático
0076	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$9,106.00	Movimiento Directo Automático
0077	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$2,249.00	Movimiento Directo Automático
0078	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$6,228.74	Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,999.00		Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,997.00		Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,324.05		Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,441.33		Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,394.33		Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,830.55		Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,430.00		Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0087	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,336.00		Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-SIN1-0020-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,970.00		Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,249.00		Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,228.74		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,999.00	Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,997.00	Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,324.05	Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,441.33	Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,394.33	Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,830.55	Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,430.00	Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,336.00	Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-SIN1-0020-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,970.00	Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,249.00	Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,228.74	Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,999.00	Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,997.00	Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,324.05	Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,441.33	Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,394.33	Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,830.55	Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,430.00	Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,336.00	Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-SIN1-0020-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,970.00	Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,249.00	Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,228.74	Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$11,320.05		Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,666.21		Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,430.00		Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$9,106.00		Movimiento Directo Automático
0122	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$2,249.00		Movimiento Directo Automático
0123	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$6,228.74		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00112 Del 12/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO POR EL SUBSIDIO CON MOTIVO DE APOYAR CON LAS DIREFENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA DIF MPAL

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

Cheque : TF130

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00165 Del 19/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CEAF POR LA RENTA DE DOS DEPARTAMENTOS AMUEBLADOS PARA EL PERSONAL DE SADER CON MOTI. GP Directo 163 JOSE ALEJANDRO SANDOVAL JIMENEZ, Pago: 163

Beneficiario: **JOSE ALEJANDRO SANDOVAL JIMENEZ**

Cheque : TEF12

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$14,000.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$14,000.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$14,000.00		GD Folio: 163, Factura: CEAFD
0004	8240-4401-OP01-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$14,000.00	GD Folio: 163, Factura: CEAFD
0005	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$14,000.00		GD Folio: 163, Factura: CEAFD
0006	2112-1-000363	JOSE ALEJANDRO SANDOVAL		\$14,000.00	GD Folio: 163, Factura: CEAFD
0007	8260-4401-OP01-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$14,000.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$14,000.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$14,000.00		GP Directo 163 JOSE ALEJANDRO SANDOVAL JIMENEZ, Pago: 163
0010	8260-4401-OP01-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$14,000.00	GP Directo 163 JOSE ALEJANDRO SANDOVAL JIMENEZ, Pago: 163
0011	2112-1-000363	JOSE ALEJANDRO SANDOVAL	\$14,000.00		GP Directo 163 JOSE ALEJANDRO SANDOVAL JIMENEZ, Pago: 163
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,000.00	GP Directo 163 JOSE ALEJANDRO SANDOVAL JIMENEZ, Pago: 163
Sumas iguales =>			\$84,000.00	\$84,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00166 Del 19/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 62D9 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO PA. GP Directo 164 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 164

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TEF14

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.	\$22,852.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$22,852.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$22,852.00		GD Folio: 164, Factura: 62D9
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$22,852.00	GD Folio: 164, Factura: 62D9
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$22,852.00		GD Folio: 164, Factura: 62D9
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$22,852.00	GD Folio: 164, Factura: 62D9
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$22,852.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$22,852.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$22,852.00		GP Directo 164 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 164
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$22,852.00	GP Directo 164 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 164
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$22,852.00		GP Directo 164 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 164
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,852.00	GP Directo 164 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 164
Sumas iguales =>			\$137,112.00	\$137,112.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00167 Del 19/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 891 POR LA COMPRA DE PORTERIAS PARA COLOCARLAS EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DEPORTIVA
H. GP Directo 165 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA, Pago: 165

Beneficiario: **CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA**

Cheque : TEF116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$17,594.18		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$17,594.18	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$17,594.18		GD Folio: 165, Factura: 891
0004	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$17,594.18	GD Folio: 165, Factura: 891
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$17,594.18		GD Folio: 165, Factura: 891
0006	2112-1-000335	CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ		\$17,594.18	GD Folio: 165, Factura: 891
0007	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$17,594.18		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$17,594.18	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$17,594.18		GP Directo 165 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA, Pago: 165
0010	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$17,594.18	GP Directo 165 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA, Pago: 165
0011	2112-1-000335	CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ	\$17,594.18		GP Directo 165 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA, Pago: 165
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,594.18	GP Directo 165 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA, Pago: 165
Sumas iguales =>			\$105,565.08	\$105,565.08	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00113 Del 19/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1268 POR LOS TRABAJOS REALIAZDOS EN LA OBRA ONSTRUCCION DE RAMPA DE FRENADO EN LA CARRETERA A SAN GABRIEL DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: ENRIQUE ANGUIANO CUETO

Cheque : TEF15

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$150,000.01		RAMPA DE FRENADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$150,000.01	RAMPA DE FRENADO
0003	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$150,000.01		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$150,000.01	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$150,000.01		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$150,000.01	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$150,000.01		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$150,000.01	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$150,000.01		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$150,000.01	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$150,000.01	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$150,000.01		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$900,000.06	\$900,000.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00168 Del 19/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT DC5 POR LA COMPRA DE CUBETAS DE ACELERANTE PAR MANTENIMIENTO DE CALLES DE ESTA CIUDA. GP Directo 166 ALEJANDRINA FLORES MACIAS, Pago: 166

Beneficiario: ALEJANDRINA FLORES MACIAS

Cheque : TEF17

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,800.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,800.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,800.00		GD Folio: 166, Factura: DC5
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,800.00	GD Folio: 166, Factura: DC5
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$9,800.00		GD Folio: 166, Factura: DC5
0006	2112-1-000364	ALEJANDRINA FLORES MACIAS		\$9,800.00	GD Folio: 166, Factura: DC5
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,800.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,800.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,800.00		GP Directo 166 ALEJANDRINA FLORES MACIAS, Pago: 166
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,800.00	GP Directo 166 ALEJANDRINA FLORES MACIAS, Pago: 166
0011	2112-1-000364	ALEJANDRINA FLORES MACIAS	\$9,800.00		GP Directo 166 ALEJANDRINA FLORES MACIAS, Pago: 166
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,800.00	GP Directo 166 ALEJANDRINA FLORES MACIAS, Pago: 166
Sumas iguales =>			\$58,800.00	\$58,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00169 Del 19/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B267 POR LA ASESORIA EN REDES SOCIALES Y REGISTRO DE HOSTING Y DOMINIO REALIZADO A E. GP Directo 167 ESTEBAN ACEVES CASTELLANOS, Pago: 167

Beneficiario: **ESTEBAN ACEVES CASTELLANOS**

Cheque : TEF18

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3331-1	Servicios de consultoría administrativa,	\$6,171.20		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3331-1	Servicios de consultoría administrativa,		\$6,171.20	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3331-1	Servicios de consultoría administrativa,	\$6,171.20		GD Folio: 167, Factura: B267
0004	8240-4401-FS01-0010-3331-1	Servicios de consultoría administrativa,		\$6,171.20	GD Folio: 167, Factura: B267
0005	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa,	\$6,171.20		GD Folio: 167, Factura: B267
0006	2112-1-000365	ESTEBAN ACEVES CASTELLANOS		\$6,171.20	GD Folio: 167, Factura: B267
0007	8260-4401-FS01-0010-3331-1	Servicios de consultoría administrativa,	\$6,171.20		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3331-1	Servicios de consultoría administrativa,		\$6,171.20	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3331-1	Servicios de consultoría administrativa,	\$6,171.20		GP Directo 167 ESTEBAN ACEVES CASTELLANOS, Pago: 167
0010	8260-4401-FS01-0010-3331-1	Servicios de consultoría administrativa,		\$6,171.20	GP Directo 167 ESTEBAN ACEVES CASTELLANOS, Pago: 167
0011	2112-1-000365	ESTEBAN ACEVES CASTELLANOS	\$6,171.20		GP Directo 167 ESTEBAN ACEVES CASTELLANOS, Pago: 167
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,171.20	GP Directo 167 ESTEBAN ACEVES CASTELLANOS, Pago: 167
Sumas iguales =>			<u>\$37,027.20</u>	<u>\$37,027.20</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00170 Del 19/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 5676 Y 4E50 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO EN EL CONSULTORIO DEL MEDICO MUNI. GP Directo 168 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 168

Beneficiario: **ROSARIO MENDOZA MACEDO**

Cheque : TEF43

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$11,224.56		GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$11,224.56	GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$11,224.56		GD Folio: 168, Factura: 5676
0004	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$11,224.56	GD Folio: 168, Factura: 5676
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$11,224.56		GD Folio: 168, Factura: 5676
0006	2112-1-000028	ROSARIO MENDOZA MACEDO		\$11,224.56	GD Folio: 168, Factura: 5676
0007	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$11,224.56		GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$11,224.56	GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$11,224.56		GP Directo 168 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 168
0010	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$11,224.56	GP Directo 168 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 168
0011	2112-1-000028	ROSARIO MENDOZA MACEDO	\$11,224.56		GP Directo 168 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 168
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,224.56	GP Directo 168 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 168
Sumas iguales =>			\$67,347.36	\$67,347.36	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00171 Del 19/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT BA64 POR LA COMPRA DE TABLAS UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DEL TIANGU. GP Directo 169 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 169

Beneficiario: LAURA PONCE CASILLAS

Cheque : TEF44

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$306.24		GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$312.50		GC
0003	8220-4401-REG1-0070-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$306.24	GC
0004	8220-4401-HM01-0060-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$312.50	GC
0005	8250-4401-REG1-0070-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$306.24		GD Folio: 169, Factura: BA64
0006	8250-4401-HM01-0060-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$312.50		GD Folio: 169, Factura: BA64
0007	8240-4401-REG1-0070-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$306.24	GD Folio: 169, Factura: BA64
0008	8240-4401-HM01-0060-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$312.50	GD Folio: 169, Factura: BA64
0009	5124-2441	Madera y productos de madera	\$618.74		GD Folio: 169, Factura: BA64
0010	2112-1-000081	LAURA PONCE CASILLAS		\$618.74	GD Folio: 169, Factura: BA64
0011	8260-4401-REG1-0070-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$306.24		GE
0012	8260-4401-HM01-0060-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$312.50		GE
0013	8250-4401-REG1-0070-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$306.24	GE
0014	8250-4401-HM01-0060-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$312.50	GE
0015	8270-4401-REG1-0070-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$306.24		GP Directo 169 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 169
0016	8270-4401-HM01-0060-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$312.50		GP Directo 169 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 169
0017	8260-4401-REG1-0070-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$306.24	GP Directo 169 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 169
0018	8260-4401-HM01-0060-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$312.50	GP Directo 169 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 169
0019	2112-1-000081	LAURA PONCE CASILLAS	\$618.74		GP Directo 169 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 169
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$618.74	GP Directo 169 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 169
Sumas iguales =>			\$3,712.44	\$3,712.44	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00172 Del 19/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A263 POR EL SERVICIO DE ARBITRAJE PAR LA COPA JALISCO EN ESTE MUNICIPIO. GP Directo 170 JAVIER BANDERAS MORAN, Pago: 170

Beneficiario: **JAVIER BANDERAS MORAN**

Cheque : TEF45

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,524.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,524.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,524.00		GD Folio: 170, Factura: A263
0004	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,524.00	GD Folio: 170, Factura: A263
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,524.00		GD Folio: 170, Factura: A263
0006	2112-1-000366	JAVIER BANDERAS MORAN		\$4,524.00	GD Folio: 170, Factura: A263
0007	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,524.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,524.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,524.00		GP Directo 170 JAVIER BANDERAS MORAN, Pago: 170
0010	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,524.00	GP Directo 170 JAVIER BANDERAS MORAN, Pago: 170
0011	2112-1-000366	JAVIER BANDERAS MORAN	\$4,524.00		GP Directo 170 JAVIER BANDERAS MORAN, Pago: 170
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,524.00	GP Directo 170 JAVIER BANDERAS MORAN, Pago: 170
Sumas iguales =>			\$27,144.00	\$27,144.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00173 Del 19/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 894 POR LA COMPRA DE BOLARDOS COLOCADOS EN CALLES DE ESTE MUNICIPIO. GP Directo 171 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA, Pago: 171

Beneficiario: **CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA**

Cheque : TEF127

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$20,040.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$20,040.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$20,040.00		GD Folio: 171, Factura: TEF127
0004	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$20,040.00	GD Folio: 171, Factura: TEF127
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$20,040.00		GD Folio: 171, Factura: TEF127
0006	2112-1-000335	CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ		\$20,040.00	GD Folio: 171, Factura: TEF127
0007	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$20,040.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$20,040.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$20,040.00		GP Directo 171 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA, Pago: 171
0010	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$20,040.00	GP Directo 171 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA, Pago: 171
0011	2112-1-000335	CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ	\$20,040.00		GP Directo 171 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA, Pago: 171
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,040.00	GP Directo 171 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA, Pago: 171
Sumas iguales =>			\$120,240.00	\$120,240.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00174 Del 19/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1559 POR LA COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA EMPLEADOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 172
MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 172

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

Cheque : TEF46

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,380.00		GC
0002	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,380.00	GC
0003	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,380.00		GD Folio: 172, Factura: 1559
0004	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,380.00	GD Folio: 172, Factura: 1559
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,380.00		GD Folio: 172, Factura: 1559
0006	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO		\$6,380.00	GD Folio: 172, Factura: 1559
0007	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,380.00		GE
0008	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,380.00	GE
0009	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,380.00		GP Directo 172 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 172
0010	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,380.00	GP Directo 172 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 172
0011	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO	\$6,380.00		GP Directo 172 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 172
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,380.00	GP Directo 172 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 172
Sumas iguales =>			<u>\$38,280.00</u>	<u>\$38,280.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00175 Del 19/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1Concepto: PAGO DE LAS FACT 7533 POR LOS SELLOS PARA OFICINAS Y RECIBOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. GP Directo 173
MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 173Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**Cheque : **TEF47**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$896.10		GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$896.10		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$896.10		GC
0004	8240-4401-RA01-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$896.10		GC
0005	8240-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$3,132.00		GC
0006	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$896.10	GC
0007	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$896.10	GC
0008	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$896.10	GC
0009	8220-4401-RA01-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$896.10	GC
0010	8220-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$3,132.00	GC
0011	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$896.10		GD Folio: 173, Factura: TEF47
0012	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$896.10		GD Folio: 173, Factura: TEF47
0013	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$896.10		GD Folio: 173, Factura: TEF47
0014	8250-4401-RA01-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$896.10		GD Folio: 173, Factura: TEF47
0015	8250-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$3,132.00		GD Folio: 173, Factura: TEF47
0016	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$896.10	GD Folio: 173, Factura: TEF47
0017	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$896.10	GD Folio: 173, Factura: TEF47
0018	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$896.10	GD Folio: 173, Factura: TEF47
0019	8240-4401-RA01-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$896.10	GD Folio: 173, Factura: TEF47
0020	8240-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$3,132.00	GD Folio: 173, Factura: TEF47
0021	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,584.40		GD Folio: 173, Factura: TEF47
0022	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$3,132.00		GD Folio: 173, Factura: TEF47
0023	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$6,716.40	GD Folio: 173, Factura: TEF47
0024	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$896.10		GE
0025	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$896.10		GE
0026	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$896.10		GE
0027	8260-4401-RA01-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$896.10		GE
0028	8260-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$3,132.00		GE
0029	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$896.10	GE
0030	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$896.10	GE
0031	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$896.10	GE
0032	8250-4401-RA01-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$896.10	GE
0033	8250-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$3,132.00	GE
0034	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$896.10		GP Directo 173 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 173
0035	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$896.10		GP Directo 173 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 173
0036	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$896.10		GP Directo 173 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 173
0037	8270-4401-RA01-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$896.10		GP Directo 173 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 173
0038	8270-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$3,132.00		GP Directo 173 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 173
0039	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$896.10	GP Directo 173 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 173
0040	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$896.10	GP Directo 173 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 173
0041	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$896.10	GP Directo 173 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 173
0042	8260-4401-RA01-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$896.10	GP Directo 173 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 173
0043	8260-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$3,132.00	GP Directo 173 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 173
0044	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$6,716.40		GP Directo 173 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 173
0045	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,716.40	GP Directo 173 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 173
Sumas iguales =>			\$40,298.40	\$40,298.40	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00114 Del 19/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: SALVADOR NAVA LEON

Cheque : 20387

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: C00176 Del 19/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO. GP Directo 174 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 174

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

Cheque : 20388

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$819.75		GC
0002	8240-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$819.75		GC
0003	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$819.75		GC
0004	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$819.75		GC
0005	8220-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$819.75	GC
0006	8220-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$819.75	GC
0007	8220-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$819.75	GC
0008	8220-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$819.75	GC
0009	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$819.75		GD Folio: 174, Factura: RECIBOS
0010	8250-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$819.75		GD Folio: 174, Factura: RECIBOS
0011	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$819.75		GD Folio: 174, Factura: RECIBOS
0012	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$819.75		GD Folio: 174, Factura: RECIBOS
0013	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$819.75	GD Folio: 174, Factura: RECIBOS
0014	8240-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$819.75	GD Folio: 174, Factura: RECIBOS
0015	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$819.75	GD Folio: 174, Factura: RECIBOS
0016	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$819.75	GD Folio: 174, Factura: RECIBOS
0017	5131-3141	Telefonía tradicional	\$3,279.00		GD Folio: 174, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$3,279.00	GD Folio: 174, Factura: RECIBOS
0019	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$819.75		GE
0020	8260-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$819.75		GE
0021	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$819.75		GE
0022	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$819.75		GE
0023	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$819.75	GE
0024	8250-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$819.75	GE
0025	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$819.75	GE
0026	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$819.75	GE
0027	8270-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$819.75		GP Directo 174 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 174
0028	8270-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$819.75		GP Directo 174 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 174
0029	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$819.75		GP Directo 174 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 174
0030	8270-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$819.75		GP Directo 174 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 174
0031	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$819.75	GP Directo 174 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 174
0032	8260-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$819.75	GP Directo 174 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 174
0033	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$819.75	GP Directo 174 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 174
0034	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$819.75	GP Directo 174 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 174
0035	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,279.00		GP Directo 174 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 174
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,279.00	GP Directo 174 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 174
Sumas iguales =>			<u>\$19,674.00</u>	<u>\$19,674.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00115 Del 19/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TF128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$1,100,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,100,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,100,000.00</u>	<u>\$1,100,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00177 Del 19/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1F1F2 POR LA RENTA DE RETROEXCADORA PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS. GP Directo
175 MELISSA VIRIDIANA LARIOS CORTEZ, Pago: 175

Beneficiario: **MELISSA VIRIDIANA LARIOS CORTEZ**

Cheque : 20390

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$8,120.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$8,120.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$8,120.00		GD Folio: 175, Factura: 1F1F2
0004	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$8,120.00	GD Folio: 175, Factura: 1F1F2
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$8,120.00		GD Folio: 175, Factura: 1F1F2
0006	2112-1-000367	MELISSA VIRIDIANA LARIOS		\$8,120.00	GD Folio: 175, Factura: 1F1F2
0007	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$8,120.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$8,120.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$8,120.00		GP Directo 175 MELISSA VIRIDIANA LARIOS CORTEZ, Pago: 175
0010	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$8,120.00	GP Directo 175 MELISSA VIRIDIANA LARIOS CORTEZ, Pago: 175
0011	2112-1-000367	MELISSA VIRIDIANA LARIOS	\$8,120.00		GP Directo 175 MELISSA VIRIDIANA LARIOS CORTEZ, Pago: 175
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,120.00	GP Directo 175 MELISSA VIRIDIANA LARIOS CORTEZ, Pago: 175
Sumas iguales =>			<u>\$48,720.00</u>	<u>\$48,720.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00178 Del 22/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 11370 POR EL SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO REALIZADO A LA HILUX DE PRESIDENCIA D.
GP Directo 176 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 176

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

Cheque : TEF16

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,969.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,969.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,969.00		GD Folio: 176, Factura: 11370
0004	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,969.00	GD Folio: 176, Factura: 11370
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,969.00		GD Folio: 176, Factura: 11370
0006	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE		\$3,969.00	GD Folio: 176, Factura: 11370
0007	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,969.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,969.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,969.00		GP Directo 176 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 176
0010	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,969.00	GP Directo 176 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 176
0011	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE	\$3,969.00		GP Directo 176 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 176
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,969.00	GP Directo 176 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 176
Sumas iguales =>			<u>\$23,814.00</u>	<u>\$23,814.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00116 Del 22/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 455E4 POR LOS SERVICIOS A PERSONAL DE APOYO DE COMUNICACION DE ESTE H
AYUNTAMIENTO

Beneficiario: **RAFAEL LLAMAS LOPEZ**

Cheque : TEF126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$17,400.00		SERVICIOS A PERSONAL DE APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,400.00	SERVICIOS A PERSONAL DE APOYO
0003	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$104,400.00	\$104,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00179 Del 22/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FT7066 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL ALJIBE QUE SE ENCUENTRA EN.
GP Directo 177 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 177

Beneficiario: SANDY SHARLYN VILLA VELASCO

Cheque : TEF19

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,183.35		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,183.35	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,183.35		GD Folio: 177, Factura: FT7066
0004	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,183.35	GD Folio: 177, Factura: FT7066
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,183.35		GD Folio: 177, Factura: FT7066
0006	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO		\$1,183.35	GD Folio: 177, Factura: FT7066
0007	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,183.35		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,183.35	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,183.35		GP Directo 177 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 177
0010	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,183.35	GP Directo 177 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 177
0011	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO	\$1,183.35		GP Directo 177 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 177
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,183.35	GP Directo 177 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 177
Sumas iguales =>			\$7,100.10	\$7,100.10	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00180 Del 22/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1017 POR LA COMPRA DE IMPULSOR Y ARREGLO DE MARCHA REALIZADO AL BULLDOZER DE OBRAS P. GP Directo 178 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 178

Beneficiario: **MONICA CALVARIO CORONA**

Cheque : TEF21

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,016.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,160.00		GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,016.00	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,160.00	GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,016.00		GD Folio: 178, Factura: 1017
0006	8250-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,160.00		GD Folio: 178, Factura: 1017
0007	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,016.00	GD Folio: 178, Factura: 1017
0008	8240-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,160.00	GD Folio: 178, Factura: 1017
0009	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,160.00		GD Folio: 178, Factura: 1017
0010	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$3,016.00		GD Folio: 178, Factura: 1017
0011	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA		\$4,176.00	GD Folio: 178, Factura: 1017
0012	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,016.00		GE
0013	8260-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,160.00		GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,016.00	GE
0015	8250-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,160.00	GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,016.00		GP Directo 178 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 178
0017	8270-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,160.00		GP Directo 178 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 178
0018	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,016.00	GP Directo 178 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 178
0019	8260-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,160.00	GP Directo 178 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 178
0020	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA	\$4,176.00		GP Directo 178 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 178
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,176.00	GP Directo 178 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 178
Sumas iguales =>			<u>\$25,056.00</u>	<u>\$25,056.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00117 Del 22/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAO DE LA FACT 2B41 POR ANTICIPO DE LA ELABORACION DE PUERTA PARA EL CAMION DEL RASTRO MUNICIPAL

Beneficiario: **FERNANDO BARRAAN RAMIREZ**

Cheque : tef22

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,000.00		ELABORACION DE PUERTA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,000.00	ELABORACION DE PUERTA
0003	8240-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$54,000.00	\$54,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00118 Del 19/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A941 POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL POZO DE BOMBEO DE FONAPHO DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ**

Cheque : 20389

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$10,918.92		SERVICIO Y MANTENIMIENTO A POZO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,918.92	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A POZO
0003	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$10,918.92		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$10,918.92	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$10,918.92		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$10,918.92	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$10,918.92		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$10,918.92	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$10,918.92		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$10,918.92	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$10,918.92	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$10,918.92		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$65,513.52	\$65,513.52	

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20389

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,400.00		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-4401-ECO1-0190-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$800.00		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$520.00		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$624.50		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$21.00		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$992.00		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,784.00		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$348.00		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$278.40		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$527.80		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,190.00		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,926.04		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,926.04		COMPROBACION DE GASTOS
0016	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,926.04		COMPROBACION DE GASTOS
0017	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,926.03		COMPROBACION DE GASTOS
0018	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,066.50		COMPROBACION DE GASTOS
0019	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,447.00		COMPROBACION DE GASTOS
0020	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,878.00		COMPROBACION DE GASTOS
0021	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,721.65		COMPROBACION DE GASTOS
0022	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,148.00		COMPROBACION DE GASTOS
0023	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		COMPROBACION DE GASTOS
0024	8270-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,975.00		COMPROBACION DE GASTOS
0025	8270-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$30.00		COMPROBACION DE GASTOS
0026	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0027	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,926.04		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,926.04		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,926.03		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,926.04		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$527.80		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-ECO1-0190-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,447.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,066.50		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,878.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,975.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,148.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,721.65		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$278.40		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$520.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$624.50		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$992.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$21.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$30.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,784.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,190.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,926.04	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,926.04	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,926.03	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,926.04	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$527.80	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-ECO1-0190-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,447.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,066.50	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,878.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,975.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,148.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,721.65	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$278.40	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00119 Del 19/FEB./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20389

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$624.50	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$992.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$21.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$30.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,784.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,190.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,926.04		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,926.04		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,926.03		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,926.04		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$527.80		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-ECO1-0190-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,447.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,066.50		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,878.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,975.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,148.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,721.65		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$278.40		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$520.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$624.50		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$992.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$21.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$30.00		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,784.00		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,190.00		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,926.04	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,926.04	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,926.03	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,926.04	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$527.80	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-ECO1-0190-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,447.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,066.50	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,878.00	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,975.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,148.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,721.65	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$278.40	Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$624.50	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$992.00	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$21.00	Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$30.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,784.00	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,190.00	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0127	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$11,704.15		Movimiento Directo Automático
0128	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,513.50		Movimiento Directo Automático
0129	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0130	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$278.40		Movimiento Directo Automático
0131	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0132	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$800.00		Movimiento Directo Automático

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20389

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,222.65		Movimiento Directo Automático
0134	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,616.50		Movimiento Directo Automático
0135	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$51.00		Movimiento Directo Automático
0136	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,784.00		Movimiento Directo Automático
0137	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,590.00		Movimiento Directo Automático
0138	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$527.80		Movimiento Directo Automático
0139	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$520.00		Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$11,704.15	Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$527.80	Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$3,513.50	Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$13,222.65	Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$278.40	Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$1,616.50	Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$51.00	Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$2,784.00	Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0152	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$3,590.00	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,926.04		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,926.04		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,926.03		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,926.04		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$527.80		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-ECO1-0190-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,447.00		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,066.50		Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,878.00		Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,975.00		Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,148.00		Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,721.65		Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$278.40		Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$520.00		Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$624.50		Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$992.00		Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$21.00		Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$30.00		Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,784.00		Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,190.00		Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,926.04	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,926.04	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,926.03	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,926.04	Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$527.80	Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-ECO1-0190-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,447.00	Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,066.50	Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,878.00	Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,975.00	Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,148.00	Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,721.65	Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$278.40	Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$624.50	Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$992.00	Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$21.00	Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$30.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00119 Del 19/FEB./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20389

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,784.00	Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,190.00	Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,926.04	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,926.04	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,926.03	Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,926.04	Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$527.80	Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-ECO1-0190-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,447.00	Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,066.50	Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,878.00	Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,975.00	Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,148.00	Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,721.65	Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$278.40	Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$624.50	Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$992.00	Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$21.00	Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$30.00	Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,784.00	Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,190.00	Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-OP01-0300-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0228	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$11,704.15		Movimiento Directo Automático
0229	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$527.80		Movimiento Directo Automático
0230	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0231	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,513.50		Movimiento Directo Automático
0232	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,222.65		Movimiento Directo Automático
0233	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$278.40		Movimiento Directo Automático
0234	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$520.00		Movimiento Directo Automático
0235	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0236	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$1,616.50		Movimiento Directo Automático
0237	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$51.00		Movimiento Directo Automático
0238	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$2,784.00		Movimiento Directo Automático
0239	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0240	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$3,590.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00120 Del 22/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 129145801 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO INSTALADO EN LA OFICINA DE INFORMATICA DE ESTE H AYTO

Beneficiario: CYBERPUERTA SA DE CV

Cheque : TEF24

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-COM1-0110-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$24,111.00		EQUIPO DE COMPUTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,111.00	EQUIPO DE COMPUTO
0003	8240-4401-COM1-0110-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$24,111.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-COM1-0110-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$24,111.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-COM1-0110-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$24,111.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-COM1-0110-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$24,111.00	Movimiento Directo Automático
0007	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$24,111.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$24,111.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-COM1-0110-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$24,111.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-COM1-0110-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$24,111.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-COM1-0110-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$24,111.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$24,111.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$144,666.00	\$144,666.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00121 Del 22/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

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

Beneficiario: **LA URRAQUIZA SA DE CV**

Cheque : TEF26

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		COMPRA DE TERRERO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$500,000.00	COMPRA DE TERRENO
Sumas iguales =>			<u>\$500,000.00</u>	<u>\$500,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00122 Del 22/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 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 OCTUBRE 2020

Beneficiario: **COMISION NACIONAL DEL AGUA**

Cheque : TEF27

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$142,983.00		DERECHOS DE AGUA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$142,983.00	DERECHOS DE AGUA
0003	8240-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$142,983.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$142,983.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$142,983.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$142,983.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3921	Impuestos y derechos	\$142,983.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos		\$142,983.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$142,983.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$142,983.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$142,983.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$142,983.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$857,898.00	\$857,898.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00123 Del 22/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS DE EMPLEADOS DE ESTE H AYT0

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

Cheque : TEF28

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$450,331.00		PAGO DE ISR RETENIDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$450,331.00	PAGO DE ISR RETENIDO
Sumas iguales =>			<u>\$450,331.00</u>	<u>\$450,331.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00181 Del 22/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A262 POR LA RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DE PANTALLAS Y SONORIZACION PARA EVENTO DE.
GP Directo 179 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 179

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

Cheque : TEF42

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,700.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,700.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,700.00		GD Folio: 179, Factura: A262
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,700.00	GD Folio: 179, Factura: A262
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,700.00		GD Folio: 179, Factura: A262
0006	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$8,700.00	GD Folio: 179, Factura: A262
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,700.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,700.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,700.00		GP Directo 179 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 179
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,700.00	GP Directo 179 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 179
0011	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$8,700.00		GP Directo 179 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 179
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,700.00	GP Directo 179 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 179
Sumas iguales =>			<u>\$52,200.00</u>	<u>\$52,200.00</u>	



Usu: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00124 Del 22/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

Cheque : TF124

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 AUTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,953.67	ANTICIPO POR LA COMPRA DE AUTO
Sumas iguales =>			<u>\$7,953.67</u>	<u>\$7,953.67</u>	



Usu: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00125 Del 22/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

Cheque : TF125

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: E00126 Del 22/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

Cheque : TF126

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>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00182 Del 22/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 87C0 POR EL SERVICIO DE PLICACION DE IMPERMIABILIZANTE DE LA CASA DE LA CULTURA JUAN.
GP Directo 180 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO, Pago: 180

Beneficiario: **CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO**

Cheque : TEF87

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$38,337.77		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$38,337.77	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$38,337.77		GD Folio: 180, Factura: 87C0
0004	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$38,337.77	GD Folio: 180, Factura: 87C0
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$38,337.77		GD Folio: 180, Factura: 87C0
0006	2112-1-000340	CAROLINA RAMIREZ		\$38,337.77	GD Folio: 180, Factura: 87C0
0007	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$38,337.77		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$38,337.77	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$38,337.77		GP Directo 180 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO, Pago: 180
0010	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$38,337.77	GP Directo 180 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO, Pago: 180
0011	2112-1-000340	CAROLINA RAMIREZ	\$38,337.77		GP Directo 180 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO, Pago: 180
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,337.77	GP Directo 180 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO, Pago: 180
Sumas iguales =>			\$230,026.62	\$230,026.62	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00183 Del 23/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 09472 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DE ESTE MUNIC. GP Directo 181 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 181

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TEF117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$143,100.31		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$25,387.67		GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$143,100.31	GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$25,387.67	GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$143,100.31		GD Folio: 181, Factura: 09472
0006	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$25,387.67		GD Folio: 181, Factura: 09472
0007	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$143,100.31	GD Folio: 181, Factura: 09472
0008	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$25,387.67	GD Folio: 181, Factura: 09472
0009	5129-2911	Herramientas menores	\$25,387.67		GD Folio: 181, Factura: 09472
0010	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$143,100.31		GD Folio: 181, Factura: 09472
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$168,487.98	GD Folio: 181, Factura: 09472
0012	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$143,100.31		GE
0013	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$25,387.67		GE
0014	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$143,100.31	GE
0015	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$25,387.67	GE
0016	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$143,100.31		GP Directo 181 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 181
0017	8270-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$25,387.67		GP Directo 181 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 181
0018	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$143,100.31	GP Directo 181 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 181
0019	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$25,387.67	GP Directo 181 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 181
0020	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$168,487.98		GP Directo 181 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 181
0021	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES		\$168,487.98	GP Directo 181 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 181
Sumas iguales =>			<u>\$1,010,927.88</u>	<u>\$1,010,927.88</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00184 Del 23/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FCT 09472 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS DE ESTE M. GP Directo 182 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 182

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TEF118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$124,432.83		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$124,432.83	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$124,432.83		GD Folio: 182, Factura: 09472
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$124,432.83	GD Folio: 182, Factura: 09472
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$124,432.83		GD Folio: 182, Factura: 09472
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$124,432.83	GD Folio: 182, Factura: 09472
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$124,432.83		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$124,432.83	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$124,432.83		GP Directo 182 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 182
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$124,432.83	GP Directo 182 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 182
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$124,432.83		GP Directo 182 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 182
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES		\$124,432.83	GP Directo 182 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 182
Sumas iguales =>			\$746,596.98	\$746,596.98	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00185 Del 23/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO. GP Directo 183 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 183

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

Cheque : 20392

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: 183, Factura: RECIBOS
0012	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GD Folio: 183, Factura: RECIBOS
0013	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GD Folio: 183, Factura: RECIBOS
0014	8250-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GD Folio: 183, Factura: RECIBOS
0015	8250-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,646.99		GD Folio: 183, Factura: RECIBOS
0016	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GD Folio: 183, Factura: RECIBOS
0017	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GD Folio: 183, Factura: RECIBOS
0018	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GD Folio: 183, Factura: RECIBOS
0019	8240-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GD Folio: 183, Factura: RECIBOS
0020	8240-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,646.99	GD Folio: 183, Factura: RECIBOS
0021	5131-3141	Telefonía tradicional	\$8,235.07		GD Folio: 183, Factura: RECIBOS
0022	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$8,235.07	GD Folio: 183, Factura: RECIBOS
0023	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GE
0024	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GE
0025	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GE
0026	8260-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GE
0027	8260-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,646.99		GE
0028	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GE
0029	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GE
0030	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GE
0031	8250-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GE
0032	8250-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,646.99	GE
0033	8270-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GP Directo 183 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 183
0034	8270-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GP Directo 183 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 183
0035	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GP Directo 183 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 183
0036	8270-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GP Directo 183 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 183
0037	8270-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,646.99		GP Directo 183 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 183
0038	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GP Directo 183 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 183
0039	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GP Directo 183 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 183
0040	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GP Directo 183 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 183
0041	8260-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GP Directo 183 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 183
0042	8260-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,646.99	GP Directo 183 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 183
0043	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,235.07		GP Directo 183 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 183
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,235.07	GP Directo 183 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 183
Sumas iguales =>			<u>\$49,410.42</u>	<u>\$49,410.42</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00127 Del 22/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIEMNTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 1ER Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2020

Beneficiario: **MARCO ANTONIO NEGRETE GAYTAN**

Cheque : 20396

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,251.59		SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,251.59	SUELDO
0003	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,251.59		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,251.59	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,251.59		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,251.59	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$14,251.59		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$14,251.59	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,251.59		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,251.59	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,251.59	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$14,251.59		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$85,509.54	\$85,509.54	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00128 Del 22/FEB./2021

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20395

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,301.00		PAGO DE HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,167.00		PAGO DE HORAS EXTRAS
0003	8270-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$16,716.00		PAGO DE HORAS EXTRAS
0004	8270-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$48,673.50		PAGO DE HORAS EXTRAS
0005	8270-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,811.00		PAGO DE HORAS EXTRAS
0006	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,201.00		PAGO DE HORAS EXTRAS
0007	8270-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,800.50		PAGO DE HORAS EXTRAS
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$88,670.00	PAGO DE HORAS EXTRAS
0009	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,301.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,201.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,800.50		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,167.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$16,716.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,811.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$48,673.50		Movimiento Directo Automático
0016	8220-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,301.00	Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,201.00	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,800.50	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,167.00	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$16,716.00	Movimiento Directo Automático
0021	8220-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,811.00	Movimiento Directo Automático
0022	8220-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$48,673.50	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,301.00		Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,201.00		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,800.50		Movimiento Directo Automático
0026	8250-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,167.00		Movimiento Directo Automático
0027	8250-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$16,716.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,811.00		Movimiento Directo Automático
0029	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$48,673.50		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,301.00	Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,201.00	Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,800.50	Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,167.00	Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$16,716.00	Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,811.00	Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$48,673.50	Movimiento Directo Automático
0037	5113-1331	Horas extraordinarias	\$88,670.00		Movimiento Directo Automático
0038	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$88,670.00	Movimiento Directo Automático
0039	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,301.00		Movimiento Directo Automático
0040	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,201.00		Movimiento Directo Automático
0041	8260-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,800.50		Movimiento Directo Automático
0042	8260-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,167.00		Movimiento Directo Automático
0043	8260-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$16,716.00		Movimiento Directo Automático
0044	8260-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,811.00		Movimiento Directo Automático
0045	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$48,673.50		Movimiento Directo Automático
0046	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,301.00	Movimiento Directo Automático
0047	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,201.00	Movimiento Directo Automático
0048	8250-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,800.50	Movimiento Directo Automático
0049	8250-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,167.00	Movimiento Directo Automático
0050	8250-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$16,716.00	Movimiento Directo Automático
0051	8250-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,811.00	Movimiento Directo Automático
0052	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$48,673.50	Movimiento Directo Automático
0053	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,301.00	Movimiento Directo Automático
0054	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,201.00	Movimiento Directo Automático
0055	8260-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,800.50	Movimiento Directo Automático
0056	8260-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,167.00	Movimiento Directo Automático
0057	8260-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$16,716.00	Movimiento Directo Automático
0058	8260-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,811.00	Movimiento Directo Automático
0059	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$48,673.50	Movimiento Directo Automático
0060	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$88,670.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$532,020.00	\$532,020.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00186 Del 23/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E5257 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS SANITAR. GP Directo 184 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 184

Beneficiario: **LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ**

Cheque : TEF20

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$17,682.50		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$17,682.50	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$17,682.50		GD Folio: 184, Factura: E5257
0004	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$17,682.50	GD Folio: 184, Factura: E5257
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$17,682.50		GD Folio: 184, Factura: E5257
0006	2112-1-000034	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ		\$17,682.50	GD Folio: 184, Factura: E5257
0007	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$17,682.50		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$17,682.50	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$17,682.50		GP Directo 184 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 184
0010	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$17,682.50	GP Directo 184 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 184
0011	2112-1-000034	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	\$17,682.50		GP Directo 184 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 184
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,682.50	GP Directo 184 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 184
Sumas iguales =>			\$106,095.00	\$106,095.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00187 Del 23/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO PARCIAL POR AJUSTE DE CENSO ED ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2017 AL 2019 CON TA. GP Directo 185 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 185

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEF143

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: 185, Factura: N/A
0004	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$159,508.00	GD Folio: 185, Factura: N/A
0005	5131-3111	Energía eléctrica	\$159,508.00		GD Folio: 185, Factura: N/A
0006	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$159,508.00	GD Folio: 185, 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 185 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 185
0010	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$159,508.00	GP Directo 185 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 185
0011	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$159,508.00		GP Directo 185 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 185
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$159,508.00	GP Directo 185 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 185
Sumas iguales =>			\$957,048.00	\$957,048.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00188 Del 24/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6600 POR LA COMPRA DE DIVERSO MTERIAL ELECTRICO PAR MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLI. GP Directo 186 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 186

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

Cheque : TEF110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$19,100.17		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$19,100.17	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$19,100.17		GD Folio: 186, Factura: 6600
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$19,100.17	GD Folio: 186, Factura: 6600
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$19,100.17		GD Folio: 186, Factura: 6600
0006	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$19,100.17	GD Folio: 186, Factura: 6600
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$19,100.17		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$19,100.17	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$19,100.17		GP Directo 186 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 186
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$19,100.17	GP Directo 186 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 186
0011	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$19,100.17		GP Directo 186 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 186
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,100.17	GP Directo 186 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 186
Sumas iguales =>			\$114,601.02	\$114,601.02	

Concepto: PAGO DE LA FACT G7160 POR LA COMPRA DE DESECHABLES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE EST. GP Directo 187 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 187

 Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

Cheque : TEF111

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.	\$4,173.76		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,173.76		GC
0003	8240-4401-SIN1-0020-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,173.76		GC
0004	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,173.76		GC
0005	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,787.14		GC
0006	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,787.14		GC
0007	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,787.14		GC
0008	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,787.14		GC
0009	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,787.14		GC
0010	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,787.14		GC
0011	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,787.12		GC
0012	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,173.76	GC
0013	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,173.76	GC
0014	8220-4401-SIN1-0020-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,173.76	GC
0015	8220-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,173.76	GC
0016	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,787.14	GC
0017	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,787.14	GC
0018	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,787.14	GC
0019	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,787.14	GC
0020	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,787.14	GC
0021	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,787.14	GC
0022	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,787.12	GC
0023	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,173.76		GD Folio: 187, Factura: G7160
0024	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,173.76		GD Folio: 187, Factura: G7160
0025	8250-4401-SIN1-0020-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,173.76		GD Folio: 187, Factura: G7160
0026	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,173.76		GD Folio: 187, Factura: G7160
0027	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,787.14		GD Folio: 187, Factura: G7160
0028	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,787.14		GD Folio: 187, Factura: G7160
0029	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,787.14		GD Folio: 187, Factura: G7160
0030	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,787.14		GD Folio: 187, Factura: G7160
0031	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,787.14		GD Folio: 187, Factura: G7160
0032	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,787.14		GD Folio: 187, Factura: G7160
0033	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,787.12		GD Folio: 187, Factura: G7160
0034	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,173.76	GD Folio: 187, Factura: G7160
0035	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,173.76	GD Folio: 187, Factura: G7160
0036	8240-4401-SIN1-0020-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,173.76	GD Folio: 187, Factura: G7160
0037	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,173.76	GD Folio: 187, Factura: G7160
0038	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,787.14	GD Folio: 187, Factura: G7160
0039	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,787.14	GD Folio: 187, Factura: G7160
0040	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,787.14	GD Folio: 187, Factura: G7160
0041	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,787.14	GD Folio: 187, Factura: G7160
0042	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,787.14	GD Folio: 187, Factura: G7160
0043	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,787.14	GD Folio: 187, Factura: G7160
0044	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,787.12	GD Folio: 187, Factura: G7160
0045	5121-2161	Material de limpieza	\$12,509.96		GD Folio: 187, Factura: G7160
0046	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$16,695.04		GD Folio: 187, Factura: G7160
0047	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$29,205.00	GD Folio: 187, Factura: G7160
0048	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,173.76		GE
0049	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,173.76		GE
0050	8260-4401-SIN1-0020-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,173.76		GE
0051	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,173.76		GE
0052	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,787.14		GE
0053	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,787.14		GE
0054	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,787.14		GE
0055	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,787.14		GE
0056	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,787.14		GE
0057	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,787.14		GE
0058	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,787.12		GE
0059	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,173.76	GE
0060	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,173.76	GE
0061	8250-4401-SIN1-0020-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,173.76	GE
0062	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,173.76	GE
0063	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,787.14	GE
0064	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,787.14	GE
0065	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,787.14	GE
0066	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,787.14	GE



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00189 Del 24/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G7160 POR LA COMPRA DE DESECHABLES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE EST. GP Directo 187 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 187

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

Cheque : TEF111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,787.14	GE
0068	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,787.14	GE
0069	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,787.12	GE
0070	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,173.76		GP Directo 187 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 187
0071	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,173.76		GP Directo 187 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 187
0072	8270-4401-SIN1-0020-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,173.76		GP Directo 187 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 187
0073	8270-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,173.76		GP Directo 187 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 187
0074	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,787.14	GP Directo 187 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 187
0075	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,787.14	GP Directo 187 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 187
0076	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,787.14	GP Directo 187 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 187
0077	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,787.14	GP Directo 187 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 187
0078	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,787.14	GP Directo 187 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 187
0079	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,787.14	GP Directo 187 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 187
0080	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,787.12	GP Directo 187 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 187
0081	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,173.76	GP Directo 187 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 187
0082	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,173.76	GP Directo 187 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 187
0083	8260-4401-SIN1-0020-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,173.76	GP Directo 187 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 187
0084	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,173.76	GP Directo 187 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 187
0085	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,787.14	GP Directo 187 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 187
0086	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,787.14	GP Directo 187 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 187
0087	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,787.14	GP Directo 187 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 187
0088	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,787.14	GP Directo 187 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 187
0089	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,787.14	GP Directo 187 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 187
0090	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,787.14	GP Directo 187 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 187
0091	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,787.12	GP Directo 187 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 187
0092	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$29,205.00		GP Directo 187 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 187
0093	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,205.00	GP Directo 187 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 187
Sumas iguales =>				<u>\$175,230.00</u>	<u>\$175,230.00</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00129 Del 24/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO POR EL SUBSIDIO CON MOTIVO DE APOYAR A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN DICHA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

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

Cheque : TF131

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		SUBSIDIO A DIF
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$240,264.86	SUBSIDIO 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: E00130 Del 24/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT KE2320 POR EL SERVICIO DE SANITIZACION DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MUNICIPIO POR MOTIVO DEL COVID-19

Beneficiario: ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV

Cheque : TF112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$8,274.67		SERVICIO DE SANITIZACION
0002	8270-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$8,274.67		SERVICIO DE SANITIZACION
0003	8270-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$8,274.66		SERVICIO DE SANITIZACION
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,824.00	SERVICIO DE SANITIZACION
0005	8240-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$8,274.67		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$8,274.66		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$8,274.67		Movimiento Directo Automático
0008	8220-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$8,274.67	Movimiento Directo Automático
0009	8220-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$8,274.66	Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$8,274.67	Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$8,274.67		Movimiento Directo Automático
0012	8250-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$8,274.66		Movimiento Directo Automático
0013	8250-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$8,274.67		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$8,274.67	Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$8,274.66	Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$8,274.67	Movimiento Directo Automático
0017	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$24,824.00		Movimiento Directo Automático
0018	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$24,824.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$8,274.67		Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$8,274.66		Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$8,274.67		Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$8,274.67	Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$8,274.66	Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$8,274.67	Movimiento Directo Automático
0025	8260-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$8,274.67	Movimiento Directo Automático
0026	8260-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$8,274.66	Movimiento Directo Automático
0027	8260-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$8,274.67	Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$24,824.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$148,944.00	\$148,944.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00190 Del 24/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2321 POR LA COMPRA DE CAL Y CEMENTO UTILIZADO PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE. GP Directo 188 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 188

Beneficiario: ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV

Cheque : TEF113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$15,395.51		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$5,600.00		GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$15,395.51	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$5,600.00	GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$15,395.51		GD Folio: 188, Factura: TEF113
0006	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$5,600.00		GD Folio: 188, Factura: TEF113
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$15,395.51	GD Folio: 188, Factura: TEF113
0008	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$5,600.00	GD Folio: 188, Factura: TEF113
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$15,395.51		GD Folio: 188, Factura: TEF113
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,600.00		GD Folio: 188, Factura: TEF113
0011	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		\$20,995.51	GD Folio: 188, Factura: TEF113
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$15,395.51		GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$5,600.00		GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$15,395.51	GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$5,600.00	GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$15,395.51		GP Directo 188 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 188
0017	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$5,600.00		GP Directo 188 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 188
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$15,395.51	GP Directo 188 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 188
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$5,600.00	GP Directo 188 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 188
0020	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	\$20,995.51		GP Directo 188 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 188
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,995.51	GP Directo 188 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 188
Sumas iguales =>			\$125,973.06	\$125,973.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00191 Del 24/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 22176 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 189 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 189

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV**Cheque : **TEF106**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,426.98		GC
0002	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,426.98		GC
0003	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,426.98		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,426.98		GC
0005	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,426.98		GC
0006	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,426.98		GC
0007	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,426.92		GC
0008	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,426.98	GC
0009	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,426.98	GC
0010	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,426.98	GC
0011	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,426.98	GC
0012	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,426.98	GC
0013	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,426.98	GC
0014	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,426.92	GC
0015	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,426.98		GD Folio: 189, Factura: 22176
0016	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,426.98		GD Folio: 189, Factura: 22176
0017	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,426.98		GD Folio: 189, Factura: 22176
0018	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,426.98		GD Folio: 189, Factura: 22176
0019	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,426.98		GD Folio: 189, Factura: 22176
0020	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,426.98		GD Folio: 189, Factura: 22176
0021	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,426.92		GD Folio: 189, Factura: 22176
0022	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,426.98	GD Folio: 189, Factura: 22176
0023	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,426.98	GD Folio: 189, Factura: 22176
0024	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,426.98	GD Folio: 189, Factura: 22176
0025	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,426.98	GD Folio: 189, Factura: 22176
0026	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,426.98	GD Folio: 189, Factura: 22176
0027	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,426.98	GD Folio: 189, Factura: 22176
0028	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,426.92	GD Folio: 189, Factura: 22176
0029	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$23,988.80		GD Folio: 189, Factura: 22176
0030	2112-1-000317	COMERCIALIZADORA DEKU SA DE		\$23,988.80	GD Folio: 189, Factura: 22176
0031	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,426.98		GE
0032	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,426.98		GE
0033	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,426.98		GE
0034	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,426.98		GE
0035	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,426.98		GE
0036	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,426.98		GE
0037	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,426.92		GE
0038	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,426.98	GE
0039	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,426.98	GE
0040	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,426.98	GE
0041	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,426.98	GE
0042	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,426.98	GE
0043	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,426.98	GE
0044	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,426.92	GE
0045	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,426.98		GP Directo 189 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 189
0046	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,426.98		GP Directo 189 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 189
0047	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,426.98		GP Directo 189 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 189
0048	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,426.98		GP Directo 189 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 189
0049	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,426.98		GP Directo 189 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 189
0050	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,426.98		GP Directo 189 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 189
0051	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,426.92		GP Directo 189 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 189
0052	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,426.98	GP Directo 189 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 189
0053	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,426.98	GP Directo 189 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 189
0054	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,426.98	GP Directo 189 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 189
0055	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,426.98	GP Directo 189 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 189
0056	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,426.98	GP Directo 189 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 189

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00191 Del 24/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 22176 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 189 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 189

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV**

Cheque : TEF106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,426.98	GP Directo 189 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 189
0058	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,426.92	GP Directo 189 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 189
0059	2112-1-000317	COMERCIALIZADORA DEKU SA DE	\$23,988.80		GP Directo 189 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 189
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,988.80	GP Directo 189 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 189
Sumas iguales =>			\$143,932.80	\$143,932.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00131 Del 24/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 157 FINIQUITO E INSTALACION DE PANELES SOLARES PARA LA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **JOSE DE JESUS RIOS GONZALEZ**

Cheque : TEF96

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$37,454.82		PANELES SOLARES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,454.82	PANELES SOLARES
0003	8240-4401-FS01-0010-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$37,454.82		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-5691-2	Otros equipos G. Capital		\$37,454.82	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$37,454.82		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-5691-2	Otros equipos G. Capital		\$37,454.82	Movimiento Directo Automático
0007	1246-9-5691	Equipo para semaforización	\$37,454.82		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5691	Equipo para semaforización		\$37,454.82	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$37,454.82		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-5691-2	Otros equipos G. Capital		\$37,454.82	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-5691-2	Otros equipos G. Capital		\$37,454.82	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5691	Equipo para semaforización	\$37,454.82		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$224,728.92	\$224,728.92	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00192 Del 24/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2496 POR LA COMPRA DE MEZCLA DE ASFALTO FINO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIEN. GP Directo 190 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 190

Beneficiario: **CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV**

Cheque : TEF93

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$93,960.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$93,960.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$93,960.00		GD Folio: 190, Factura: 2496
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$93,960.00	GD Folio: 190, Factura: 2496
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$93,960.00		GD Folio: 190, Factura: 2496
0006	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE		\$93,960.00	GD Folio: 190, Factura: 2496
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$93,960.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$93,960.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$93,960.00		GP Directo 190 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 190
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$93,960.00	GP Directo 190 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 190
0011	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE	\$93,960.00		GP Directo 190 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 190
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$93,960.00	GP Directo 190 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 190
Sumas iguales =>			\$563,760.00	\$563,760.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00193 Del 24/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A831, A832, A833, A834, A835, A693 POR LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZA. GP Directo 191 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 191

Beneficiario: IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS

Cheque : TEF94

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,169.20		GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,169.20		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,169.20		GC
0004	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,169.20		GC
0005	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,169.20		GC
0006	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,169.20	GC
0007	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,169.20	GC
0008	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,169.20	GC
0009	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,169.20	GC
0010	8220-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,169.20	GC
0011	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,169.20		GD Folio: 191, Factura: TEF94
0012	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,169.20		GD Folio: 191, Factura: TEF94
0013	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,169.20		GD Folio: 191, Factura: TEF94
0014	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,169.20		GD Folio: 191, Factura: TEF94
0015	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,169.20		GD Folio: 191, Factura: TEF94
0016	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,169.20	GD Folio: 191, Factura: TEF94
0017	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,169.20	GD Folio: 191, Factura: TEF94
0018	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,169.20	GD Folio: 191, Factura: TEF94
0019	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,169.20	GD Folio: 191, Factura: TEF94
0020	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,169.20	GD Folio: 191, Factura: TEF94
0021	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$45,846.00		GD Folio: 191, Factura: TEF94
0022	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN		\$45,846.00	GD Folio: 191, Factura: TEF94
0023	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,169.20		GE
0024	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,169.20		GE
0025	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,169.20		GE
0026	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,169.20		GE
0027	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,169.20		GE
0028	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,169.20	GE
0029	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,169.20	GE
0030	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,169.20	GE
0031	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,169.20	GE
0032	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,169.20	GE
0033	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,169.20		GP Directo 191 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 191
0034	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,169.20		GP Directo 191 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 191
0035	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,169.20		GP Directo 191 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 191
0036	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,169.20		GP Directo 191 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 191
0037	8270-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,169.20		GP Directo 191 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 191
0038	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,169.20	GP Directo 191 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 191
0039	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,169.20	GP Directo 191 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 191
0040	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,169.20	GP Directo 191 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 191
0041	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,169.20	GP Directo 191 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 191
0042	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,169.20	GP Directo 191 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 191
0043	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN	\$45,846.00		GP Directo 191 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 191
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,846.00	GP Directo 191 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 191
Sumas iguales =>			<u>\$275,076.00</u>	<u>\$275,076.00</u>	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00194 Del 25/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBO DE TELEFONO. GP Directo 192 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 192

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

Cheque : 20397

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,164.00		GC
0002	8220-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,164.00	GC
0003	8250-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,164.00		GD Folio: 192, Factura: RECIBO
0004	8240-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,164.00	GD Folio: 192, Factura: RECIBO
0005	5131-3141	Telefonía tradicional	\$2,164.00		GD Folio: 192, Factura: RECIBO
0006	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$2,164.00	GD Folio: 192, Factura: RECIBO
0007	8260-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,164.00		GE
0008	8250-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,164.00	GE
0009	8270-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,164.00		GP Directo 192 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 192
0010	8260-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,164.00	GP Directo 192 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 192
0011	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,164.00		GP Directo 192 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 192
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,164.00	GP Directo 192 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 192
Sumas iguales =>			<u>\$12,984.00</u>	<u>\$12,984.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00195 Del 25/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 008B6 POR LA COMPRA DE CANTERA LAMINADA PARA EL JARDIN DEL SALATON DE ESTE MUNICIPIO. GP Directo 193 FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ, Pago: 193

Beneficiario: **FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ**

Cheque : TF83

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,538.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,538.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,538.00		GD Folio: 193, Factura: 008B6
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,538.00	GD Folio: 193, Factura: 008B6
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$3,538.00		GD Folio: 193, Factura: 008B6
0006	2112-1-000342	FERNANDO GUTIERREZ		\$3,538.00	GD Folio: 193, Factura: 008B6
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,538.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,538.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,538.00		GP Directo 193 FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ, Pago: 193
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,538.00	GP Directo 193 FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ, Pago: 193
0011	2112-1-000342	FERNANDO GUTIERREZ	\$3,538.00		GP Directo 193 FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ, Pago: 193
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,538.00	GP Directo 193 FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ, Pago: 193
Sumas iguales =>			\$21,228.00	\$21,228.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00196 Del 25/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA. GP Directo 194 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 194

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEF55

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,695.00		GC
0002	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,507.00		GC
0003	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,218.00		GC
0004	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$27,439.00		GC
0005	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,695.00	GC
0006	8220-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,507.00	GC
0007	8220-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,218.00	GC
0008	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$27,439.00	GC
0009	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,695.00		GD Folio: 194, Factura: TEF55
0010	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,507.00		GD Folio: 194, Factura: TEF55
0011	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,218.00		GD Folio: 194, Factura: TEF55
0012	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$27,439.00		GD Folio: 194, Factura: TEF55
0013	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,695.00	GD Folio: 194, Factura: TEF55
0014	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,507.00	GD Folio: 194, Factura: TEF55
0015	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,218.00	GD Folio: 194, Factura: TEF55
0016	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$27,439.00	GD Folio: 194, Factura: TEF55
0017	5131-3111	Energía eléctrica	\$61,859.00		GD Folio: 194, Factura: TEF55
0018	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$61,859.00	GD Folio: 194, Factura: TEF55
0019	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,695.00		GE
0020	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,507.00		GE
0021	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,218.00		GE
0022	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$27,439.00		GE
0023	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,695.00	GE
0024	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,507.00	GE
0025	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,218.00	GE
0026	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$27,439.00	GE
0027	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,695.00		GP Directo 194 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 194
0028	8270-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,507.00		GP Directo 194 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 194
0029	8270-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,218.00		GP Directo 194 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 194
0030	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$27,439.00		GP Directo 194 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 194
0031	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,695.00	GP Directo 194 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 194
0032	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,507.00	GP Directo 194 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 194
0033	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,218.00	GP Directo 194 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 194
0034	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$27,439.00	GP Directo 194 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 194
0035	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$61,859.00		GP Directo 194 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 194
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$61,859.00	GP Directo 194 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 194
Sumas iguales =>			\$371,154.00	\$371,154.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00197 Del 25/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C20F 692, 4CA, CE6, 2A6 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS REALIZADOS A L.
GP Directo 195 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 195

Beneficiario: **MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO**

Cheque : TEF98

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$812.00		GC
0002	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$12,045.93		GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$812.00	GC
0004	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$12,045.93	GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$812.00		GD Folio: 195, Factura: C20F
0006	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$12,045.93		GD Folio: 195, Factura: C20F
0007	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$812.00	GD Folio: 195, Factura: C20F
0008	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$12,045.93	GD Folio: 195, Factura: C20F
0009	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$12,045.93		GD Folio: 195, Factura: C20F
0010	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$812.00		GD Folio: 195, Factura: C20F
0011	2112-1-000200	MARIA CONCEPCION RIVERA		\$12,857.93	GD Folio: 195, Factura: C20F
0012	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$812.00		GE
0013	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$12,045.93		GE
0014	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$812.00	GE
0015	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$12,045.93	GE
0016	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$812.00		GP Directo 195 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 195
0017	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$12,045.93		GP Directo 195 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 195
0018	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$812.00	GP Directo 195 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 195
0019	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$12,045.93	GP Directo 195 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 195
0020	2112-1-000200	MARIA CONCEPCION RIVERA	\$12,857.93		GP Directo 195 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 195
0021	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA		\$12,857.93	GP Directo 195 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 195
Sumas iguales =>			<u>\$77,147.58</u>	<u>\$77,147.58</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00198 Del 25/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 797 POR LA IMPRESION DE ORDENES DE PAGO Y RECIBOS DE CATASTRO DE ESTE PALACIO MPAL.
GP Directo 196 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 196

Beneficiario: JOSE MANUEL DAVILA LEON

Cheque : TEF99

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$10,973.60		GC
0002	8220-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$10,973.60	GC
0003	8250-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$10,973.60		GD Folio: 196, Factura: 797
0004	8240-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$10,973.60	GD Folio: 196, Factura: 797
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$10,973.60		GD Folio: 196, Factura: 797
0006	2112-1-000349	JOSE MANUEL DAVILA LEON		\$10,973.60	GD Folio: 196, Factura: 797
0007	8260-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$10,973.60		GE
0008	8250-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$10,973.60	GE
0009	8270-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$10,973.60		GP Directo 196 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 196
0010	8260-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$10,973.60	GP Directo 196 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 196
0011	2112-1-000349	JOSE MANUEL DAVILA LEON	\$10,973.60		GP Directo 196 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 196
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,973.60	GP Directo 196 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 196
Sumas iguales =>			\$65,841.60	\$65,841.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00132 Del 26/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TEF87

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00133 Del 25/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: **GONZALO SALVADOR RODRIGUEZ**

Cheque : 20398

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,725.70		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,725.70	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,725.70		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,725.70	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,725.70		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3991-1	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-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,725.70		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,725.70	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-3991-1	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>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00134 Del 25/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT R122 POR EL ANTICIPO DE LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS

Beneficiario: **ERICK HORGEL MARTINEZ SANCHEZ**

Cheque : TEF83

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-318	ERICK HORGEL MARTINEZ	\$74,450.00		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$74,450.00	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$74,450.00</u>	<u>\$74,450.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00135 Del 26/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00199 Del 26/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FACT018188 POR LA COMPRA DE CABLE EMBRAGUE COLOCADO AL KODIAK RUTA 3 DE ASEO PUBLICO. GP Directo 197 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 197

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TEF32

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,870.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,870.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,870.00		GD Folio: 197, Factura: FAC018188
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,870.00	GD Folio: 197, Factura: FAC018188
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,870.00		GD Folio: 197, Factura: FAC018188
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$1,870.00	GD Folio: 197, Factura: FAC018188
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,870.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,870.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,870.00		GP Directo 197 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 197
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,870.00	GP Directo 197 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 197
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$1,870.00		GP Directo 197 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 197
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,870.00	GP Directo 197 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 197
Sumas iguales =>			\$11,220.00	\$11,220.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00200 Del 26/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3994 POR LA IMPRESION DE BOLETOS DE PISO, BAÑOS PUBLICOS Y ALBERCA UTILIZADOS EN LA.
GP Directo 198 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 198

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

Cheque : TEF33

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$14,198.40		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,670.40		GC
0003	8220-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$14,198.40	GC
0004	8220-4401-CD01-0280-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,670.40	GC
0005	8250-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$14,198.40		GD Folio: 198, Factura: 3994
0006	8250-4401-CD01-0280-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,670.40		GD Folio: 198, Factura: 3994
0007	8240-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$14,198.40	GD Folio: 198, Factura: 3994
0008	8240-4401-CD01-0280-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,670.40	GD Folio: 198, Factura: 3994
0009	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$15,868.80		GD Folio: 198, Factura: 3994
0010	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$15,868.80	GD Folio: 198, Factura: 3994
0011	8260-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$14,198.40		GE
0012	8260-4401-CD01-0280-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,670.40		GE
0013	8250-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$14,198.40	GE
0014	8250-4401-CD01-0280-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,670.40	GE
0015	8270-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$14,198.40		GP Directo 198 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 198
0016	8270-4401-CD01-0280-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,670.40		GP Directo 198 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 198
0017	8260-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$14,198.40	GP Directo 198 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 198
0018	8260-4401-CD01-0280-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,670.40	GP Directo 198 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 198
0019	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$15,868.80		GP Directo 198 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 198
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,868.80	GP Directo 198 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 198
Sumas iguales =>			\$95,212.80	\$95,212.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00136 Del 26/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 28F9 POR LA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED SANITARIA EN LA HERRERA Y CAIRO DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: ALBERTO GUERRA SOTO MAYOR

Cheque : TEF34

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$64,085.93		RES SANITARIA EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$64,085.93	RED SANITARIA EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO
0003	8240-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$64,085.93		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$64,085.93	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$64,085.93		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$64,085.93	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$64,085.93		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$64,085.93	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$64,085.93		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$64,085.93	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$64,085.93	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$64,085.93		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$384,515.58</u>	<u>\$384,515.58</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00201 Del 26/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B892 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A CAMION DE ASEO PUBLICO DE ESTE H
A. GP Directo 199 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 199

Beneficiario: **PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ**

Cheque : TEF35

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,440.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$10,440.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,440.00		GD Folio: 199, Factura: B892
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$10,440.00	GD Folio: 199, Factura: B892
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,440.00		GD Folio: 199, Factura: B892
0006	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA		\$10,440.00	GD Folio: 199, Factura: B892
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,440.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$10,440.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,440.00		GP Directo 199 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 199
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$10,440.00	GP Directo 199 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 199
0011	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA	\$10,440.00		GP Directo 199 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 199
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,440.00	GP Directo 199 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 199
Sumas iguales =>			\$62,640.00	\$62,640.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00202 Del 26/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT SW000026982 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 48,000KM REALIZADO AL BEAT DE VIAL.
GP Directo 200 SOLANA MOTORS SA DE CV, Pago: 200

Beneficiario: **SOLANA MOTORS SA DE CV**

Cheque : TEF36

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,439.00		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,439.00	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,439.00		GD Folio: 200, Factura: SW000026982
0004	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,439.00	GD Folio: 200, Factura: SW000026982
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,439.00		GD Folio: 200, Factura: SW000026982
0006	2112-1-000251	SOLANA MOTORS SA DE CV		\$2,439.00	GD Folio: 200, Factura: SW000026982
0007	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,439.00		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,439.00	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,439.00		GP Directo 200 SOLANA MOTORS SA DE CV, Pago: 200
0010	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,439.00	GP Directo 200 SOLANA MOTORS SA DE CV, Pago: 200
0011	2112-1-000251	SOLANA MOTORS SA DE CV	\$2,439.00		GP Directo 200 SOLANA MOTORS SA DE CV, Pago: 200
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,439.00	GP Directo 200 SOLANA MOTORS SA DE CV, Pago: 200
Sumas iguales =>			<u>\$14,634.00</u>	<u>\$14,634.00</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00203 Del 26/FEB./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT BC2 POR LA COMPRA DE SELLOS FECHADORES UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SECRETARIA,
PRE. GP Directo 201 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 201

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

Cheque : TEF37

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$678.60		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$678.60		GC
0003	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$678.60		GC
0004	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$678.60	GC
0005	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$678.60	GC
0006	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$678.60	GC
0007	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$678.60		GD Folio: 201, Factura: BC2
0008	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$678.60		GD Folio: 201, Factura: BC2
0009	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$678.60		GD Folio: 201, Factura: BC2
0010	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$678.60	GD Folio: 201, Factura: BC2
0011	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$678.60	GD Folio: 201, Factura: BC2
0012	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$678.60	GD Folio: 201, Factura: BC2
0013	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,035.80		GD Folio: 201, Factura: BC2
0014	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$2,035.80	GD Folio: 201, Factura: BC2
0015	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$678.60		GE
0016	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$678.60		GE
0017	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$678.60		GE
0018	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$678.60	GE
0019	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$678.60	GE
0020	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$678.60	GE
0021	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$678.60		GP Directo 201 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 201
0022	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$678.60		GP Directo 201 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 201
0023	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$678.60		GP Directo 201 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 201
0024	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$678.60	GP Directo 201 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 201
0025	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$678.60	GP Directo 201 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 201
0026	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$678.60	GP Directo 201 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 201
0027	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$2,035.80		GP Directo 201 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 201
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,035.80	GP Directo 201 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 201
Sumas iguales =>			\$12,214.80	\$12,214.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00204 Del 26/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1988 POR LA COMPRA DE GRAVA, BALASTRE Y MATERIAL DE BASE MANTENIMIENTO DE DIVERSAS V. GP Directo 202 CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE CV , Pago: 202

Beneficiario: **CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE CV**

Cheque : TEF38

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$36,800.03		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$36,800.03	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$36,800.03		GD Folio: 202, Factura: 1988
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$36,800.03	GD Folio: 202, Factura: 1988
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$36,800.03		GD Folio: 202, Factura: 1988
0006	2112-1-000360	CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE		\$36,800.03	GD Folio: 202, Factura: 1988
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$36,800.03		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$36,800.03	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$36,800.03		GP Directo 202 CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE CV , Pago: 202
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$36,800.03	GP Directo 202 CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE CV , Pago: 202
0011	2112-1-000360	CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE	\$36,800.03		GP Directo 202 CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE CV , Pago: 202
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,800.03	GP Directo 202 CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE CV , Pago: 202
Sumas iguales =>			\$220,800.18	\$220,800.18	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00205 Del 26/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ARP7291 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE. GP Directo 203 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 203

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV**

Cheque : TEF39

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$31,140.09		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$31,140.09	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$31,140.09		GD Folio: 203, Factura: ARP7291
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$31,140.09	GD Folio: 203, Factura: ARP7291
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$31,140.09		GD Folio: 203, Factura: ARP7291
0006	2112-1-000359	DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE		\$31,140.09	GD Folio: 203, Factura: ARP7291
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$31,140.09		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$31,140.09	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$31,140.09		GP Directo 203 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 203
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$31,140.09	GP Directo 203 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 203
0011	2112-1-000359	DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE	\$31,140.09		GP Directo 203 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 203
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,140.09	GP Directo 203 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 203
Sumas iguales =>			\$186,840.54	\$186,840.54	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00206 Del 26/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1987 POR LA COMPRA DE ARENA DE RIO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE SE. GP Directo 204 CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE CV , Pago: 204

Beneficiario: **CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE CV**

Cheque : TEF40

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,600.00		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,600.00		GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,600.00	GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,600.00	GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,600.00		GD Folio: 204, Factura: 1987
0006	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,600.00		GD Folio: 204, Factura: 1987
0007	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,600.00	GD Folio: 204, Factura: 1987
0008	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,600.00	GD Folio: 204, Factura: 1987
0009	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$23,200.00		GD Folio: 204, Factura: 1987
0010	2112-1-000360	CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE		\$23,200.00	GD Folio: 204, Factura: 1987
0011	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,600.00		GE
0012	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,600.00		GE
0013	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,600.00	GE
0014	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,600.00	GE
0015	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,600.00		GP Directo 204 CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE CV , Pago: 204
0016	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,600.00		GP Directo 204 CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE CV , Pago: 204
0017	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,600.00	GP Directo 204 CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE CV , Pago: 204
0018	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,600.00	GP Directo 204 CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE CV , Pago: 204
0019	2112-1-000360	CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE	\$23,200.00		GP Directo 204 CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE CV , Pago: 204
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,200.00	GP Directo 204 CONSTRUCTORA JALBIENT SA DE CV , Pago: 204
Sumas iguales =>			\$139,200.00	\$139,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00207 Del 26/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 419 POR LA HECHURA Y COLOCACION DE CANCEL EN EL MERCADO MPAL DE ESTA CIUDAD. GP Directo 205 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 205

Beneficiario: ALVARO ALFARO MUNGUIA

Cheque : TEF78

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$55,100.00		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$55,100.00	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$55,100.00		GD Folio: 205, Factura: 419
0004	8240-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$55,100.00	GD Folio: 205, Factura: 419
0005	5124-2481	Materiales complementarios	\$55,100.00		GD Folio: 205, Factura: 419
0006	2112-1-000279	ALVARO ALFARO MUNGUIA		\$55,100.00	GD Folio: 205, Factura: 419
0007	8260-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$55,100.00		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$55,100.00	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$55,100.00		GP Directo 205 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 205
0010	8260-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$55,100.00	GP Directo 205 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 205
0011	2112-1-000279	ALVARO ALFARO MUNGUIA	\$55,100.00		GP Directo 205 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 205
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$55,100.00	GP Directo 205 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 205
Sumas iguales =>			\$330,600.00	\$330,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00208 Del 26/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 6405 Y 6354 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES Y ARTICULOS UTILIZADOS EN LA ELAB.
GP Directo 206 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV, Pago: 206

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

Cheque : TEF79

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,181.45		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,181.45	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,181.45		GD Folio: 206, Factura: 6405
0004	8240-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,181.45	GD Folio: 206, Factura: 6405
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,181.45		GD Folio: 206, Factura: 6405
0006	2112-1-000066	ABARROTOS INDEPENDENCIA		\$3,181.45	GD Folio: 206, Factura: 6405
0007	8260-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,181.45		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,181.45	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,181.45		GP Directo 206 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV, Pago: 206
0010	8260-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,181.45	GP Directo 206 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV, Pago: 206
0011	2112-1-000066	ABARROTOS INDEPENDENCIA	\$3,181.45		GP Directo 206 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV, Pago: 206
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,181.45	GP Directo 206 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV, Pago: 206
Sumas iguales =>			<u>\$19,088.70</u>	<u>\$19,088.70</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00137 Del 28/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE SUELDO A EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA DE MANERA TEMPORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 FEBRERO 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,748.72	SUELDO FEBRERO 2021
0003	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$46,492.32	\$46,492.32	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00138 Del 15/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEF59

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$919,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$919,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$919,000.00</u>	<u>\$919,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00139 Del 15/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEF60

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,000,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$1,000,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,000,000.00</u>	<u>\$1,000,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00140 Del 25/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 260 POR LA ESTIMACION #2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA AREA RECREATIVA DE LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA**

Cheque : TEF100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$19,442.02		CONSTRUCCION AREA RECREATIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE
0002	1112-01-05	INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS		\$19,442.02	CONSTRUCCION AREA RECREATIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE
0003	8240-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$19,442.02		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$19,442.02	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$19,442.02		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$19,442.02	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$19,442.02		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$19,442.02	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$19,442.02		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$19,442.02	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$19,442.02	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$19,442.02		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$116,652.12</u>	<u>\$116,652.12</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00141 Del 05/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : T79

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$600,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$600,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$600,000.00</u>	<u>\$600,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00142 Del 05/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE CUBREBOCAS UTILIZADOS EN ESTE MUNICIPIO CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA COVID 19

Beneficiario: **SERVICIOS DE AMERICANA HACIA ASIA S DE RL DE CV**

Cheque : T77

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$12,166.67		COMPRA DE CUBREBOCAS
0002	8270-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$12,166.67		COMPRA DE CUBREBOCAS
0003	8270-4401-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$12,166.65		COMPRA DE CUBREBOCAS
0004	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA		\$36,499.99	COMPRA DE CUBREBOCAS
0005	8240-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$12,166.67		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$12,166.67		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$12,166.65		Movimiento Directo Automático
0008	8220-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$12,166.67	Movimiento Directo Automático
0009	8220-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$12,166.67	Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$12,166.65	Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$12,166.67		Movimiento Directo Automático
0012	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$12,166.67		Movimiento Directo Automático
0013	8250-4401-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$12,166.65		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$12,166.67	Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$12,166.67	Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$12,166.65	Movimiento Directo Automático
0017	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$36,499.99		Movimiento Directo Automático
0018	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros		\$36,499.99	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$12,166.67		Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$12,166.67		Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$12,166.65		Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$12,166.67	Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$12,166.67	Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$12,166.65	Movimiento Directo Automático
0025	8260-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$12,166.67	Movimiento Directo Automático
0026	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$12,166.67	Movimiento Directo Automático
0027	8260-4401-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$12,166.65	Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$36,499.99		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$218,999.94	\$218,999.94	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00143 Del 04/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : T84

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,050,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-14	FONDO DE APORTACION AL		\$2,050,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,050,000.00</u>	<u>\$2,050,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00144 Del 28/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN EL CBTA 19 JUAN RULFO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA

Beneficiario: SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$342,007.93		ANTICIPO A LA CONSTRUCCION DE DOMO
0002	1112-01-15	FONDO DE APORTACION A LA		\$342,007.93	ANTICIPO A LA CONSTRUCCION DE DOMO
0003	8240-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$342,007.93		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$342,007.93	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$342,007.93		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$342,007.93	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$342,007.93		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$342,007.93	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$342,007.93		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$342,007.93	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$342,007.93	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$342,007.93		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,052,047.58	\$2,052,047.58	

Concepto: PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES QUE LABORAN EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20394

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$675.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0002	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$287.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0003	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,450.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0004	8270-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0005	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,472.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0006	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,113.85		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0007	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0008	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$510.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0009	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,944.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0010	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,069.50		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0011	8270-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0012	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0013	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,240.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,831.35	COMPRA DE MEDICAMENTOS
0015	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$675.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$287.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,069.50		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$510.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,113.85		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,472.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,240.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,944.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$675.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$287.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,069.50	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$510.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,113.85	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,472.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,240.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,944.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$675.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$287.00		Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,069.50		Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$510.00		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,113.85		Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,472.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,240.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,944.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$675.00	Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$287.00	Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,069.50	Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$510.00	Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,113.85	Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,472.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,240.00	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,944.00	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES QUE LABORAN EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20394

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,655.35		Movimiento Directo Automático
0068	5139-3991	Otros servicios generales	\$15,956.00		Movimiento Directo Automático
0069	5137-3751	Viáticos en el país	\$220.00		Movimiento Directo Automático
0070	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$5,655.35	Movimiento Directo Automático
0071	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$220.00	Movimiento Directo Automático
0072	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$15,956.00	Movimiento Directo Automático
0073	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$675.00		Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$287.00		Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,069.50		Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$510.00		Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,113.85		Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,472.00		Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,240.00		Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,944.00		Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$675.00	Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$287.00	Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,069.50	Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$510.00	Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,113.85	Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,472.00	Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,240.00	Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,944.00	Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$675.00	Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$287.00	Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,069.50	Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$510.00	Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,113.85	Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,472.00	Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,240.00	Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,944.00	Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,655.35		Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$220.00		Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$15,956.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$130,988.10	\$130,988.10	

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20393

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-02-12	ROSALBA LOPEZ VILLA	\$1,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0002	1122-01-153	ALEJANDRO MEDINA LOPEZ	\$500.00		COMPROBACION DE GASTOS
0003	1123-02-07	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	\$2,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0004	1122-01-138	HILDA BEATRIZ MARTINEZ	\$2,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,200.00		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,950.00		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,108.00		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$385.00		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$654.36		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$85.00		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,421.00		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$350.00		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$109.00		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$600.00		COMPROBACION DE GASTOS
0016	8270-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,200.00		COMPROBACION DE GASTOS
0017	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$120.00		COMPROBACION DE GASTOS
0018	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,900.01		COMPROBACION DE GASTOS
0019	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$242.92		COMPROBACION DE GASTOS
0020	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$670.00		COMPROBACION DE GASTOS
0021	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$717.60		COMPROBACION DE GASTOS
0022	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$63.00		COMPROBACION DE GASTOS
0023	8270-4401-RA01-0240-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$255.00		COMPROBACION DE GASTOS
0024	8270-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$996.15		COMPROBACION DE GASTOS
0025	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$534.00		COMPROBACION DE GASTOS
0026	8270-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$20.00		COMPROBACION DE GASTOS
0027	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$991.80		COMPROBACION DE GASTOS
0028	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,479.00		COMPROBACION DE GASTOS
0029	8270-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$306.00		COMPROBACION DE GASTOS
0030	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,153.06		COMPROBACION DE GASTOS
0031	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,804.80		COMPROBACION DE GASTOS
0032	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$17,442.34		COMPROBACION DE GASTOS
0033	8270-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,004.40		COMPROBACION DE GASTOS
0034	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$653.25		COMPROBACION DE GASTOS
0035	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$653.25		COMPROBACION DE GASTOS
0036	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$653.26		COMPROBACION DE GASTOS
0037	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,085.00		COMPROBACION DE GASTOS
0038	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,085.00		COMPROBACION DE GASTOS
0039	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,085.00		COMPROBACION DE GASTOS
0040	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,085.00		COMPROBACION DE GASTOS
0041	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$753.50		COMPROBACION DE GASTOS
0042	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$753.50		COMPROBACION DE GASTOS
0043	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$753.50		COMPROBACION DE GASTOS
0044	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$753.50		COMPROBACION DE GASTOS
0045	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,423.80		COMPROBACION DE GASTOS
0046	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$70,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0047	8240-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$17,442.34		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,804.80		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$653.25		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$109.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$654.36		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$653.26		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$653.25		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$120.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$242.92		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$306.00		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$996.15		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,085.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,085.00		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,085.00		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,423.80		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,085.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00158 Del 25/FEB./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20393

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,479.00		Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$385.00		Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$85.00		Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-RA01-0240-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$255.00		Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$670.00		Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,108.00		Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$753.50		Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$753.50		Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,950.00		Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$717.60		Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$753.50		Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$753.50		Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$534.00		Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$63.00		Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$20.00		Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$991.80		Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,153.06		Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,004.40		Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,421.00		Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,900.01		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0088	8220-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0089	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$17,442.34	Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,804.80	Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$653.25	Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$109.00	Movimiento Directo Automático
0095	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$654.36	Movimiento Directo Automático
0096	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$653.26	Movimiento Directo Automático
0097	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$653.25	Movimiento Directo Automático
0098	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$120.00	Movimiento Directo Automático
0099	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$242.92	Movimiento Directo Automático
0100	8220-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$306.00	Movimiento Directo Automático
0101	8220-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$996.15	Movimiento Directo Automático
0102	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,085.00	Movimiento Directo Automático
0103	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,085.00	Movimiento Directo Automático
0104	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0105	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,085.00	Movimiento Directo Automático
0106	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,423.80	Movimiento Directo Automático
0107	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,085.00	Movimiento Directo Automático
0108	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,479.00	Movimiento Directo Automático
0109	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$385.00	Movimiento Directo Automático
0110	8220-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$85.00	Movimiento Directo Automático
0111	8220-4401-RA01-0240-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$255.00	Movimiento Directo Automático
0112	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$670.00	Movimiento Directo Automático
0113	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,108.00	Movimiento Directo Automático
0114	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$753.50	Movimiento Directo Automático
0115	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$753.50	Movimiento Directo Automático
0116	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,950.00	Movimiento Directo Automático
0117	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$717.60	Movimiento Directo Automático
0118	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$753.50	Movimiento Directo Automático
0119	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$753.50	Movimiento Directo Automático
0120	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$534.00	Movimiento Directo Automático
0121	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$63.00	Movimiento Directo Automático
0122	8220-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$20.00	Movimiento Directo Automático
0123	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$991.80	Movimiento Directo Automático
0124	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,153.06	Movimiento Directo Automático
0125	8220-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,004.40	Movimiento Directo Automático
0126	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,421.00	Movimiento Directo Automático
0127	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,900.01	Movimiento Directo Automático
0128	8220-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0129	8250-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0130	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$17,442.34		Movimiento Directo Automático

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20393

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,804.80		Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$653.25		Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$109.00		Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$654.36		Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$653.26		Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$653.25		Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$120.00		Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$242.92		Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$306.00		Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$996.15		Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,085.00		Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,085.00		Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,085.00		Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,423.80		Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,085.00		Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,479.00		Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$385.00		Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$85.00		Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-RA01-0240-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$255.00		Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$670.00		Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,108.00		Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$753.50		Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$753.50		Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,950.00		Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$717.60		Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$753.50		Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$753.50		Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$534.00		Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$63.00		Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$20.00		Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$991.80		Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,153.06		Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,004.40		Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,421.00		Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,900.01		Movimiento Directo Automático
0169	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0170	8240-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0171	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0172	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0173	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$17,442.34	Movimiento Directo Automático
0174	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,804.80		Movimiento Directo Automático
0175	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$653.25		Movimiento Directo Automático
0176	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$109.00		Movimiento Directo Automático
0177	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$654.36		Movimiento Directo Automático
0178	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$653.26		Movimiento Directo Automático
0179	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$653.25		Movimiento Directo Automático
0180	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$120.00		Movimiento Directo Automático
0181	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$242.92		Movimiento Directo Automático
0182	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$306.00		Movimiento Directo Automático
0183	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$996.15		Movimiento Directo Automático
0184	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,085.00		Movimiento Directo Automático
0185	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,085.00		Movimiento Directo Automático
0186	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0187	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,085.00		Movimiento Directo Automático
0188	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,423.80		Movimiento Directo Automático
0189	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,085.00		Movimiento Directo Automático
0190	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,479.00		Movimiento Directo Automático
0191	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$385.00		Movimiento Directo Automático
0192	8240-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$85.00		Movimiento Directo Automático
0193	8240-4401-RA01-0240-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$255.00		Movimiento Directo Automático
0194	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$670.00		Movimiento Directo Automático
0195	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,108.00		Movimiento Directo Automático
0196	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$753.50		Movimiento Directo Automático
0197	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$753.50		Movimiento Directo Automático
0198	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,950.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00158 Del 25/FEB./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20393

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$717.60	Movimiento Directo Automático
0200	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$753.50	Movimiento Directo Automático
0201	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$753.50	Movimiento Directo Automático
0202	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$534.00	Movimiento Directo Automático
0203	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$63.00	Movimiento Directo Automático
0204	8240-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$20.00	Movimiento Directo Automático
0205	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$991.80	Movimiento Directo Automático
0206	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,153.06	Movimiento Directo Automático
0207	8240-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,004.40	Movimiento Directo Automático
0208	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,421.00	Movimiento Directo Automático
0209	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,900.01	Movimiento Directo Automático
0210	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0211	5113-1331	Horas extraordinarias	\$3,400.00		Movimiento Directo Automático
0212	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0213	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$548.92		Movimiento Directo Automático
0214	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$670.00		Movimiento Directo Automático
0215	5139-3991	Otros servicios generales	\$4,900.01		Movimiento Directo Automático
0216	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$996.15		Movimiento Directo Automático
0217	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,113.80		Movimiento Directo Automático
0218	5129-2911	Herramientas menores	\$385.00		Movimiento Directo Automático
0219	5137-3751	Viáticos en el país	\$11,323.60		Movimiento Directo Automático
0220	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$83.00		Movimiento Directo Automático
0221	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,570.26		Movimiento Directo Automático
0222	5127-2731	Artículos deportivos	\$1,479.00		Movimiento Directo Automático
0223	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$3,804.80		Movimiento Directo Automático
0224	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$17,442.34		Movimiento Directo Automático
0225	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$340.00		Movimiento Directo Automático
0226	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,843.12		Movimiento Directo Automático
0227	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$3,400.00	Movimiento Directo Automático
0228	2112-1-2181	Materiales para el registro e		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0229	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$17,442.34	Movimiento Directo Automático
0230	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$3,804.80	Movimiento Directo Automático
0231	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$2,843.12	Movimiento Directo Automático
0232	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$548.92	Movimiento Directo Automático
0233	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros		\$996.15	Movimiento Directo Automático
0234	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$11,113.80	Movimiento Directo Automático
0235	2112-1-2731	Artículos deportivos		\$1,479.00	Movimiento Directo Automático
0236	2112-1-2911	Herramientas menores		\$385.00	Movimiento Directo Automático
0237	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de		\$340.00	Movimiento Directo Automático
0238	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$670.00	Movimiento Directo Automático
0239	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$11,323.60	Movimiento Directo Automático
0240	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$83.00	Movimiento Directo Automático
0241	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$4,570.26	Movimiento Directo Automático
0242	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$4,900.01	Movimiento Directo Automático
0243	8260-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0244	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0245	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0246	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$17,442.34		Movimiento Directo Automático
0247	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,804.80		Movimiento Directo Automático
0248	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$653.25		Movimiento Directo Automático
0249	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$109.00		Movimiento Directo Automático
0250	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$654.36		Movimiento Directo Automático
0251	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$653.26		Movimiento Directo Automático
0252	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$653.25		Movimiento Directo Automático
0253	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$120.00		Movimiento Directo Automático
0254	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$242.92		Movimiento Directo Automático
0255	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$306.00		Movimiento Directo Automático
0256	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$996.15		Movimiento Directo Automático
0257	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,085.00		Movimiento Directo Automático
0258	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,085.00		Movimiento Directo Automático
0259	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0260	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,085.00		Movimiento Directo Automático
0261	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,423.80		Movimiento Directo Automático
0262	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,085.00		Movimiento Directo Automático
0263	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,479.00		Movimiento Directo Automático
0264	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$385.00		Movimiento Directo Automático

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20393

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8260-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$85.00		Movimiento Directo Automático
0266	8260-4401-RA01-0240-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$255.00		Movimiento Directo Automático
0267	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$670.00		Movimiento Directo Automático
0268	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,108.00		Movimiento Directo Automático
0269	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$753.50		Movimiento Directo Automático
0270	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$753.50		Movimiento Directo Automático
0271	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,950.00		Movimiento Directo Automático
0272	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$717.60		Movimiento Directo Automático
0273	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$753.50		Movimiento Directo Automático
0274	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$753.50		Movimiento Directo Automático
0275	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$534.00		Movimiento Directo Automático
0276	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$63.00		Movimiento Directo Automático
0277	8260-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$20.00		Movimiento Directo Automático
0278	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$991.80		Movimiento Directo Automático
0279	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,153.06		Movimiento Directo Automático
0280	8260-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,004.40		Movimiento Directo Automático
0281	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,421.00		Movimiento Directo Automático
0282	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,900.01		Movimiento Directo Automático
0283	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0284	8250-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0285	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0286	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0287	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$17,442.34	Movimiento Directo Automático
0288	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,804.80	Movimiento Directo Automático
0289	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$653.25	Movimiento Directo Automático
0290	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$109.00	Movimiento Directo Automático
0291	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$654.36	Movimiento Directo Automático
0292	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$653.26	Movimiento Directo Automático
0293	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$653.25	Movimiento Directo Automático
0294	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$120.00	Movimiento Directo Automático
0295	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$242.92	Movimiento Directo Automático
0296	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$306.00	Movimiento Directo Automático
0297	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$996.15	Movimiento Directo Automático
0298	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,085.00	Movimiento Directo Automático
0299	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,085.00	Movimiento Directo Automático
0300	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0301	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,085.00	Movimiento Directo Automático
0302	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,423.80	Movimiento Directo Automático
0303	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,085.00	Movimiento Directo Automático
0304	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,479.00	Movimiento Directo Automático
0305	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$385.00	Movimiento Directo Automático
0306	8250-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$85.00	Movimiento Directo Automático
0307	8250-4401-RA01-0240-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$255.00	Movimiento Directo Automático
0308	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$670.00	Movimiento Directo Automático
0309	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,108.00	Movimiento Directo Automático
0310	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$753.50	Movimiento Directo Automático
0311	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$753.50	Movimiento Directo Automático
0312	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,950.00	Movimiento Directo Automático
0313	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$717.60	Movimiento Directo Automático
0314	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$753.50	Movimiento Directo Automático
0315	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$753.50	Movimiento Directo Automático
0316	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$534.00	Movimiento Directo Automático
0317	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$63.00	Movimiento Directo Automático
0318	8250-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$20.00	Movimiento Directo Automático
0319	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$991.80	Movimiento Directo Automático
0320	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,153.06	Movimiento Directo Automático
0321	8250-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,004.40	Movimiento Directo Automático
0322	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,421.00	Movimiento Directo Automático
0323	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,900.01	Movimiento Directo Automático
0324	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0325	8260-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0326	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0327	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0328	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$17,442.34	Movimiento Directo Automático
0329	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,804.80	Movimiento Directo Automático
0330	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$653.25	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00158 Del 25/FEB./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20393

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$109.00	Movimiento Directo Automático
0332	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$654.36	Movimiento Directo Automático
0333	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$653.26	Movimiento Directo Automático
0334	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$653.25	Movimiento Directo Automático
0335	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$120.00	Movimiento Directo Automático
0336	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$242.92	Movimiento Directo Automático
0337	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$306.00	Movimiento Directo Automático
0338	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$996.15	Movimiento Directo Automático
0339	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,085.00	Movimiento Directo Automático
0340	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,085.00	Movimiento Directo Automático
0341	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0342	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,085.00	Movimiento Directo Automático
0343	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,423.80	Movimiento Directo Automático
0344	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,085.00	Movimiento Directo Automático
0345	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,479.00	Movimiento Directo Automático
0346	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$385.00	Movimiento Directo Automático
0347	8260-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$85.00	Movimiento Directo Automático
0348	8260-4401-RA01-0240-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$255.00	Movimiento Directo Automático
0349	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$670.00	Movimiento Directo Automático
0350	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,108.00	Movimiento Directo Automático
0351	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$753.50	Movimiento Directo Automático
0352	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$753.50	Movimiento Directo Automático
0353	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,950.00	Movimiento Directo Automático
0354	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$717.60	Movimiento Directo Automático
0355	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$753.50	Movimiento Directo Automático
0356	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$753.50	Movimiento Directo Automático
0357	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$534.00	Movimiento Directo Automático
0358	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$63.00	Movimiento Directo Automático
0359	8260-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$20.00	Movimiento Directo Automático
0360	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$991.80	Movimiento Directo Automático
0361	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,153.06	Movimiento Directo Automático
0362	8260-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,004.40	Movimiento Directo Automático
0363	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,421.00	Movimiento Directo Automático
0364	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,900.01	Movimiento Directo Automático
0365	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0366	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$3,400.00		Movimiento Directo Automático
0367	2112-1-2181	Materiales para el registro e	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0368	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$17,442.34		Movimiento Directo Automático
0369	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$3,804.80		Movimiento Directo Automático
0370	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,843.12		Movimiento Directo Automático
0371	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$548.92		Movimiento Directo Automático
0372	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$996.15		Movimiento Directo Automático
0373	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,113.80		Movimiento Directo Automático
0374	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$1,479.00		Movimiento Directo Automático
0375	2112-1-2911	Herramientas menores	\$385.00		Movimiento Directo Automático
0376	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$340.00		Movimiento Directo Automático
0377	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$670.00		Movimiento Directo Automático
0378	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$11,323.60		Movimiento Directo Automático
0379	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$83.00		Movimiento Directo Automático
0380	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$4,570.26		Movimiento Directo Automático
0381	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$4,900.01		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				\$392,500.00	\$392,500.00



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00312 Del 15/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00313 Del 28/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 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.	\$1,620.52		COMISIONES BANCARIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,620.52	COMISIONES BANCARIAS
0003	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,620.52		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,620.52	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,620.52		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,620.52	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,620.52		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$1,620.52	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,620.52		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,620.52	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,620.52	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,620.52		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$9,723.12</u>	<u>\$9,723.12</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00314 Del 25/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D7119 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES, CUCHILLAS, BOLT NUT UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA QUE SE ENCUENTRA L SERVICIO DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS

Beneficiario: **CORESA RETROPARTES SA DE CV**

Cheque : TEF200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,396.08		MOTOCONFORMADORA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,396.08	MOTOCONFORMADORA
0003	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,396.08		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,396.08	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,396.08		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,396.08	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$8,396.08		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$8,396.08	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,396.08		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,396.08	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,396.08	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$8,396.08		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$50,376.48	\$50,376.48	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00363 Del 26/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 54700 POR LA COMPRA DE CANTERA LAMINADA PARA EL JARDIN DEL ZALATON DE ESTE MUNICIPIO. GP Directo 357 FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ, Pago: 357

Beneficiario: **FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ**

Cheque : TF84

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,798.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,798.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,798.00		GD Folio: 357, Factura: 54700
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,798.00	GD Folio: 357, Factura: 54700
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,798.00		GD Folio: 357, Factura: 54700
0006	2112-1-000342	FERNANDO GUTIERREZ		\$1,798.00	GD Folio: 357, Factura: 54700
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,798.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,798.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,798.00		GP Directo 357 FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ, Pago: 357
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,798.00	GP Directo 357 FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ, Pago: 357
0011	2112-1-000342	FERNANDO GUTIERREZ	\$1,798.00		GP Directo 357 FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ, Pago: 357
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,798.00	GP Directo 357 FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ, Pago: 357
Sumas iguales =>			\$10,788.00	\$10,788.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00364 Del 26/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AGI8053 POR LA COMPRA DE 1 ACUMULADOR LTH PARA CAMIONETA RANGER QUE SE ENCUENTRA EN. GP Directo 358 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 358

Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV

Cheque : TEF122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,145.00		GC
0002	8220-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,145.00	GC
0003	8250-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,145.00		GD Folio: 358, Factura: AGI8053
0004	8240-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,145.00	GD Folio: 358, Factura: AGI8053
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,145.00		GD Folio: 358, Factura: AGI8053
0006	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV		\$2,145.00	GD Folio: 358, Factura: AGI8053
0007	8260-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,145.00		GE
0008	8250-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,145.00	GE
0009	8270-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,145.00		GP Directo 358 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 358
0010	8260-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,145.00	GP Directo 358 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 358
0011	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV	\$2,145.00		GP Directo 358 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 358
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,145.00	GP Directo 358 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 358
Sumas iguales =>			<u>\$12,870.00</u>	<u>\$12,870.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00375 Del 15/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2021 11:20 a. m.
Página 1

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 5

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20386NE

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: 5
0002	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$11,715.60		GP Folio: 5
0003	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$35,277.45		GP Folio: 5
0004	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,583.25		GP Folio: 5
0005	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$53,742.15		GP Folio: 5
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,554.65		GP Folio: 5
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,633.35		GP Folio: 5
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$63,061.05		GP Folio: 5
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,222.70		GP Folio: 5
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,457.50		GP Folio: 5
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$37,830.60		GP Folio: 5
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$59,533.95		GP Folio: 5
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,518.45		GP Folio: 5
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,974.80		GP Folio: 5
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,670.45		GP Folio: 5
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,583.35		GP Folio: 5
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$48,024.45		GP Folio: 5
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,537.80		GP Folio: 5
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,522.60		GP Folio: 5
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$31,406.70		GP Folio: 5
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,011.05		GP Folio: 5
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,291.70		GP Folio: 5
0023	8270-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$873.75		GP Folio: 5
0024	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$43,253.55		GP Folio: 5
0025	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$24,331.80		GP Folio: 5
0026	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$21,560.40		GP Folio: 5
0027	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,194.00		GP Folio: 5
0028	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,158.20		GP Folio: 5
0029	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,344.50		GP Folio: 5
0030	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$198,099.00		GP Folio: 5
0031	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,537.30	GP Folio: 5
0032	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$11,715.60	GP Folio: 5
0033	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$35,277.45	GP Folio: 5
0034	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,583.25	GP Folio: 5
0035	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$53,742.15	GP Folio: 5
0036	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,554.65	GP Folio: 5
0037	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,633.35	GP Folio: 5
0038	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$63,061.05	GP Folio: 5
0039	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,222.70	GP Folio: 5
0040	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,457.50	GP Folio: 5
0041	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$37,830.60	GP Folio: 5
0042	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$59,533.95	GP Folio: 5
0043	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,518.45	GP Folio: 5
0044	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,974.80	GP Folio: 5
0045	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,670.45	GP Folio: 5
0046	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,583.35	GP Folio: 5
0047	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$48,024.45	GP Folio: 5
0048	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,537.80	GP Folio: 5
0049	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,522.60	GP Folio: 5
0050	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$31,406.70	GP Folio: 5
0051	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,011.05	GP Folio: 5
0052	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,291.70	GP Folio: 5
0053	8260-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$873.75	GP Folio: 5
0054	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$43,253.55	GP Folio: 5
0055	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$24,331.80	GP Folio: 5
0056	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$21,560.40	GP Folio: 5
0057	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,194.00	GP Folio: 5
0058	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,158.20	GP Folio: 5
0059	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,344.50	GP Folio: 5
0060	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$198,099.00	GP Folio: 5
0061	2111-1-1111	Dietas	\$73,041.00		GP Folio: 5
0062	2111-1-1131	Sueldo base	\$761,465.10		GP Folio: 5
0063	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$58,482.01	
0064	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$776,024.09	GP Folio: 5
Sumas iguales =>			\$1,669,012.20	\$1,669,012.20	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20386

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 FEBRERO 2021
0002	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,319.45		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0003	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,395.45		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0004	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0005	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0006	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0007	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,502.55		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0008	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$43,774.72		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0009	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.30		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0010	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0011	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0012	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,812.00		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0013	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0014	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,592.80		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0015	8270-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,293.25		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0016	8270-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,749.37		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0017	8270-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,817.73		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0018	8270-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0019	8270-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,054.40		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0020	8270-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$210,390.13		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0021	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0022	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0023	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0024	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0025	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0026	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0027	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0028	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0029	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,692.30		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0030	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0031	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0032	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0033	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0034	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0035	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0036	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,477.70		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0037	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0038	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0039	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0040	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0041	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0042	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,307.84		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0043	8270-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0044	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,733.50		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0045	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$223.95		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0046	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$881.29		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0047	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,733.00		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0048	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$733.50		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0049	8270-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0050	8270-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0051	8270-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0052	8270-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0053	8270-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0054	8270-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,453.20		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0055	8270-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0056	8270-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0057	8270-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0058	8270-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0059	8270-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,400.60		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0060	8270-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$223.95		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0061	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$129.16		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0062	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$672.15		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0063	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,705.23		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0064	8270-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$337.34		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0065	8270-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$352.52		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0066	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$302.08		1ER QUINCENA FEBRERO 2021

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20386

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$9,439.68	1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$682,337.38	1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0069	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,749.37		Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,054.40		Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,293.25		Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$210,390.13		Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,817.73		Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,502.55		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,812.00		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,395.45		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$43,774.72		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,592.80		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,319.45		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,477.70		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,692.30		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,307.84		Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,705.23		Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$352.52		Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$302.08		Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$672.15		Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$337.34		Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$223.95		Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$129.16		Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,733.00		Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$223.95		Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,733.50		Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$733.50		Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$881.29		Movimiento Directo Automático
0123	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0124	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0125	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,453.20		Movimiento Directo Automático
0126	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0127	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0128	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0129	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,400.60		Movimiento Directo Automático
0130	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0131	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0132	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20386

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0134	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0135	8220-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,749.37	Movimiento Directo Automático
0136	8220-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,054.40	Movimiento Directo Automático
0137	8220-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,293.25	Movimiento Directo Automático
0138	8220-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$210,390.13	Movimiento Directo Automático
0139	8220-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,817.73	Movimiento Directo Automático
0140	8220-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,502.55	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,812.00	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,395.45	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$43,774.72	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,592.80	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,319.45	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,477.70	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,692.30	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,307.84	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,705.23	Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$352.52	Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$302.08	Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$672.15	Movimiento Directo Automático
0181	8220-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$337.34	Movimiento Directo Automático
0182	8220-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0183	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$129.16	Movimiento Directo Automático
0184	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,733.00	Movimiento Directo Automático
0185	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0186	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,733.50	Movimiento Directo Automático
0187	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$733.50	Movimiento Directo Automático
0188	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$881.29	Movimiento Directo Automático
0189	8220-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0190	8220-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0191	8220-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,453.20	Movimiento Directo Automático
0192	8220-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0193	8220-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0194	8220-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0195	8220-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,400.60	Movimiento Directo Automático
0196	8220-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0197	8220-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0198	8220-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20386

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8220-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0200	8220-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,749.37		Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,054.40		Movimiento Directo Automático
0203	8250-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,293.25		Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$210,390.13		Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,817.73		Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,502.55		Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,812.00		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,395.45		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$43,774.72		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,592.80		Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,319.45		Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,477.70		Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,692.30		Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,307.84		Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,705.23		Movimiento Directo Automático
0244	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$352.52		Movimiento Directo Automático
0245	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$302.08		Movimiento Directo Automático
0246	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$672.15		Movimiento Directo Automático
0247	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$337.34		Movimiento Directo Automático
0248	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$223.95		Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$129.16		Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,733.00		Movimiento Directo Automático
0251	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$223.95		Movimiento Directo Automático
0252	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,733.50		Movimiento Directo Automático
0253	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$733.50		Movimiento Directo Automático
0254	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$881.29		Movimiento Directo Automático
0255	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0256	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0257	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,453.20		Movimiento Directo Automático
0258	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0259	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0260	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0261	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,400.60		Movimiento Directo Automático
0262	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0263	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0264	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20386

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0266	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0267	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,749.37	Movimiento Directo Automático
0268	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,054.40	Movimiento Directo Automático
0269	8240-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,293.25	Movimiento Directo Automático
0270	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$210,390.13	Movimiento Directo Automático
0271	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,817.73	Movimiento Directo Automático
0272	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,502.55	Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,812.00	Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,395.45	Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$43,774.72	Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,592.80	Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,319.45	Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,477.70	Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0299	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,692.30	Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,307.84	Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0305	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0306	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0307	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0308	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0309	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,705.23	Movimiento Directo Automático
0310	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$352.52	Movimiento Directo Automático
0311	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$302.08	Movimiento Directo Automático
0312	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$672.15	Movimiento Directo Automático
0313	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$337.34	Movimiento Directo Automático
0314	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0315	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$129.16	Movimiento Directo Automático
0316	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,733.00	Movimiento Directo Automático
0317	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0318	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,733.50	Movimiento Directo Automático
0319	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$733.50	Movimiento Directo Automático
0320	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$881.29	Movimiento Directo Automático
0321	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0322	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0323	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,453.20	Movimiento Directo Automático
0324	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0325	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0326	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0327	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,400.60	Movimiento Directo Automático
0328	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0329	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0330	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20386

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0332	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0333	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$530,493.70		Movimiento Directo Automático
0334	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$76,105.24		Movimiento Directo Automático
0335	5116-1711	Estímulos	\$9,305.24		Movimiento Directo Automático
0336	5251-4511	Pensiones	\$72,150.45		Movimiento Directo Automático
0337	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,722.43		Movimiento Directo Automático
0338	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$530,493.70	Movimiento Directo Automático
0339	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$76,105.24	Movimiento Directo Automático
0340	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$3,722.43	Movimiento Directo Automático
0341	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$9,305.24	Movimiento Directo Automático
0342	2115-4511	Pensiones		\$72,150.45	Movimiento Directo Automático
0343	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,749.37		Movimiento Directo Automático
0344	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,054.40		Movimiento Directo Automático
0345	8260-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,293.25		Movimiento Directo Automático
0346	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$210,390.13		Movimiento Directo Automático
0347	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,817.73		Movimiento Directo Automático
0348	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0349	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,502.55		Movimiento Directo Automático
0350	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0351	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,812.00		Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,395.45		Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$43,774.72		Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,592.80		Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,319.45		Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,477.70		Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,692.30		Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,307.84		Movimiento Directo Automático
0377	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0378	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		Movimiento Directo Automático
0379	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0380	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		Movimiento Directo Automático
0381	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0382	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0383	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0384	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0385	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,705.23		Movimiento Directo Automático
0386	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$352.52		Movimiento Directo Automático
0387	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$302.08		Movimiento Directo Automático
0388	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$672.15		Movimiento Directo Automático
0389	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$337.34		Movimiento Directo Automático
0390	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$223.95		Movimiento Directo Automático
0391	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$129.16		Movimiento Directo Automático
0392	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,733.00		Movimiento Directo Automático
0393	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$223.95		Movimiento Directo Automático
0394	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,733.50		Movimiento Directo Automático
0395	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$733.50		Movimiento Directo Automático
0396	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$881.29		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20386

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0398	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0399	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,453.20		Movimiento Directo Automático
0400	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0401	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0402	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0403	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,400.60		Movimiento Directo Automático
0404	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0405	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0406	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0407	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0408	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0409	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,749.37	Movimiento Directo Automático
0410	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,054.40	Movimiento Directo Automático
0411	8250-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,293.25	Movimiento Directo Automático
0412	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$210,390.13	Movimiento Directo Automático
0413	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,817.73	Movimiento Directo Automático
0414	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0415	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,502.55	Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0417	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0418	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,812.00	Movimiento Directo Automático
0419	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,395.45	Movimiento Directo Automático
0420	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0421	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0422	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$43,774.72	Movimiento Directo Automático
0424	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0425	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0426	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,592.80	Movimiento Directo Automático
0427	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,319.45	Movimiento Directo Automático
0428	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0429	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0430	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0431	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,477.70	Movimiento Directo Automático
0432	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0437	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0438	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0439	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0440	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0441	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,692.30	Movimiento Directo Automático
0442	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,307.84	Movimiento Directo Automático
0443	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0444	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0445	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0446	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0447	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0448	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0449	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0450	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0451	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,705.23	Movimiento Directo Automático
0452	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$352.52	Movimiento Directo Automático
0453	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$302.08	Movimiento Directo Automático
0454	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$672.15	Movimiento Directo Automático
0455	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$337.34	Movimiento Directo Automático
0456	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0457	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$129.16	Movimiento Directo Automático
0458	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,733.00	Movimiento Directo Automático
0459	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0460	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,733.50	Movimiento Directo Automático
0461	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$733.50	Movimiento Directo Automático
0462	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$881.29	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20386

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0464	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0465	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,453.20	Movimiento Directo Automático
0466	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0467	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0468	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0469	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,400.60	Movimiento Directo Automático
0470	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0471	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0472	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0473	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0474	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0475	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,749.37	Movimiento Directo Automático
0476	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,054.40	Movimiento Directo Automático
0477	8260-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,293.25	Movimiento Directo Automático
0478	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$210,390.13	Movimiento Directo Automático
0479	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,817.73	Movimiento Directo Automático
0480	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0481	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,502.55	Movimiento Directo Automático
0482	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0483	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0484	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,812.00	Movimiento Directo Automático
0485	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,395.45	Movimiento Directo Automático
0486	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0487	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0488	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0489	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$43,774.72	Movimiento Directo Automático
0490	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0491	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0492	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,592.80	Movimiento Directo Automático
0493	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,319.45	Movimiento Directo Automático
0494	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0495	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0496	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0497	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,477.70	Movimiento Directo Automático
0498	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0499	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0500	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0501	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0502	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0503	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0504	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0505	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0506	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0507	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,692.30	Movimiento Directo Automático
0508	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,307.84	Movimiento Directo Automático
0509	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0510	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0511	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0512	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0513	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0514	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0515	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0516	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0517	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,705.23	Movimiento Directo Automático
0518	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$352.52	Movimiento Directo Automático
0519	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$302.08	Movimiento Directo Automático
0520	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$672.15	Movimiento Directo Automático
0521	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$337.34	Movimiento Directo Automático
0522	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0523	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$129.16	Movimiento Directo Automático
0524	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,733.00	Movimiento Directo Automático
0525	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0526	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,733.50	Movimiento Directo Automático
0527	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$733.50	Movimiento Directo Automático
0528	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$881.29	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00322 Del 15/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 9

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20386

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0529	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0530	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0531	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,453.20	Movimiento Directo Automático
0532	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0533	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0534	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0535	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,400.60	Movimiento Directo Automático
0536	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0537	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0538	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0539	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0540	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0541	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$530,493.70		Movimiento Directo Automático
0542	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$76,105.24		Movimiento Directo Automático
0543	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$3,722.43		Movimiento Directo Automático
0544	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$9,305.24		Movimiento Directo Automático
0545	2115-4511	Pensiones	\$72,150.45		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,150,662.36	\$4,150,662.36	

Concepto: SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 6

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20391NE

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: 6
0002	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$11,715.60		GP Folio: 6
0003	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$35,277.45		GP Folio: 6
0004	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,583.25		GP Folio: 6
0005	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$53,742.15		GP Folio: 6
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,554.65		GP Folio: 6
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,633.35		GP Folio: 6
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$63,061.05		GP Folio: 6
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,222.70		GP Folio: 6
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,457.50		GP Folio: 6
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$37,830.60		GP Folio: 6
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$59,294.04		GP Folio: 6
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,518.45		GP Folio: 6
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,974.80		GP Folio: 6
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,670.45		GP Folio: 6
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,583.35		GP Folio: 6
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,220.45		GP Folio: 6
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,537.80		GP Folio: 6
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,522.60		GP Folio: 6
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$32,417.85		GP Folio: 6
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,011.05		GP Folio: 6
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,291.70		GP Folio: 6
0023	8270-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$873.75		GP Folio: 6
0024	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$42,887.43		GP Folio: 6
0025	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$24,331.80		GP Folio: 6
0026	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$21,560.40		GP Folio: 6
0027	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,194.00		GP Folio: 6
0028	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,158.20		GP Folio: 6
0029	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,344.50		GP Folio: 6
0030	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$197,561.20		GP Folio: 6
0031	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,537.30	GP Folio: 6
0032	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$11,715.60	GP Folio: 6
0033	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$35,277.45	GP Folio: 6
0034	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,583.25	GP Folio: 6
0035	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$53,742.15	GP Folio: 6
0036	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,554.65	GP Folio: 6
0037	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,633.35	GP Folio: 6
0038	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$63,061.05	GP Folio: 6
0039	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,222.70	GP Folio: 6
0040	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,457.50	GP Folio: 6
0041	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$37,830.60	GP Folio: 6
0042	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$59,294.04	GP Folio: 6
0043	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,518.45	GP Folio: 6
0044	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,974.80	GP Folio: 6
0045	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,670.45	GP Folio: 6
0046	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,583.35	GP Folio: 6
0047	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,220.45	GP Folio: 6
0048	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,537.80	GP Folio: 6
0049	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,522.60	GP Folio: 6
0050	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$32,417.85	GP Folio: 6
0051	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,011.05	GP Folio: 6
0052	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,291.70	GP Folio: 6
0053	8260-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$873.75	GP Folio: 6
0054	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$42,887.43	GP Folio: 6
0055	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$24,331.80	GP Folio: 6
0056	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$21,560.40	GP Folio: 6
0057	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,194.00	GP Folio: 6
0058	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,158.20	GP Folio: 6
0059	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,344.50	GP Folio: 6
0060	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$197,561.20	GP Folio: 6
0061	2111-1-1111	Dietas	\$73,041.00		GP Folio: 6
0062	2111-1-1131	Sueldo base	\$766,528.42		GP Folio: 6
0063	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$55,303.45	
0064	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$784,265.97	GP Folio: 6
Sumas iguales =>			\$1,679,138.84	\$1,679,138.84	

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20391

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 FEBRERO 2021
0002	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,319.45		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0003	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,395.45		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0004	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0005	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0006	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0007	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,673.10		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0008	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,305.55		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0009	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,723.30		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0010	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0011	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,000.45		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0012	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,812.00		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0013	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0014	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,592.80		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0015	8270-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,293.25		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0016	8270-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$47,521.65		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0017	8270-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0018	8270-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0019	8270-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,054.40		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0020	8270-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$219,863.96		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0021	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0022	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0023	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0024	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0025	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0026	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,231.80		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0027	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0028	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0029	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,692.30		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0030	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0031	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0032	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$14,256.44		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0033	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0034	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0035	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0036	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,477.70		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0037	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0038	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0039	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0040	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0041	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0042	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,414.14		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0043	8270-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0044	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,666.50		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0045	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0046	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,800.00		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0047	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$666.50		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0048	8270-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0049	8270-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0050	8270-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0051	8270-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0052	8270-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0053	8270-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0054	8270-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,453.20		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0055	8270-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0056	8270-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0057	8270-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0058	8270-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0059	8270-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,400.60		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0060	8270-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$223.95		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0061	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,576.16		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0062	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$223.95		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0063	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$381.29		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0064	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$672.15		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0065	8270-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$337.34		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0066	8270-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$352.52		2DA QUINCENA FEBRERO 2021

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20391

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$302.08		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0068	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$11,482.58	2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0069	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$710,443.90	2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0070	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$47,521.65		Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,054.40		Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,293.25		Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$219,863.96		Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,673.10		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,812.00		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,395.45		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,305.55		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,592.80		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,319.45		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,000.45		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,477.70		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,692.30		Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,414.14		Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,231.80		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$14,256.44		Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,576.16		Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$352.52		Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$223.95		Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$302.08		Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$672.15		Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$337.34		Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$223.95		Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$381.29		Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,666.50		Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$666.50		Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0124	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0125	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0126	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,453.20		Movimiento Directo Automático
0127	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0128	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0129	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0130	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,400.60		Movimiento Directo Automático
0131	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0132	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20391

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0134	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0135	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0136	8240-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		Movimiento Directo Automático
0137	8220-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$47,521.65	Movimiento Directo Automático
0138	8220-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,054.40	Movimiento Directo Automático
0139	8220-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,293.25	Movimiento Directo Automático
0140	8220-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$219,863.96	Movimiento Directo Automático
0141	8220-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0142	8220-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,673.10	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,812.00	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,395.45	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,305.55	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,592.80	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,319.45	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,000.45	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,477.70	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,692.30	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,414.14	Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,231.80	Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$14,256.44	Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,576.16	Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$352.52	Movimiento Directo Automático
0181	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0182	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$302.08	Movimiento Directo Automático
0183	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$672.15	Movimiento Directo Automático
0184	8220-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$337.34	Movimiento Directo Automático
0185	8220-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0186	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$381.29	Movimiento Directo Automático
0187	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0188	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,666.50	Movimiento Directo Automático
0189	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$666.50	Movimiento Directo Automático
0190	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0191	8220-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0192	8220-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0193	8220-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,453.20	Movimiento Directo Automático
0194	8220-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0195	8220-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0196	8220-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0197	8220-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,400.60	Movimiento Directo Automático
0198	8220-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20391

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8220-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0200	8220-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0201	8220-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0202	8220-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0203	8220-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$47,521.65		Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,054.40		Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,293.25		Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$219,863.96		Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,673.10		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,812.00		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,395.45		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,305.55		Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,592.80		Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,319.45		Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,000.45		Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,477.70		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,692.30		Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,414.14		Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,231.80		Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0244	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0245	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$14,256.44		Movimiento Directo Automático
0246	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,576.16		Movimiento Directo Automático
0247	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$352.52		Movimiento Directo Automático
0248	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$223.95		Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$302.08		Movimiento Directo Automático
0250	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$672.15		Movimiento Directo Automático
0251	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$337.34		Movimiento Directo Automático
0252	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$223.95		Movimiento Directo Automático
0253	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$381.29		Movimiento Directo Automático
0254	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0255	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,666.50		Movimiento Directo Automático
0256	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$666.50		Movimiento Directo Automático
0257	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0258	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0259	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0260	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,453.20		Movimiento Directo Automático
0261	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0262	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0263	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0264	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,400.60		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20391

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0266	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0267	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0268	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0269	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0270	8250-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		Movimiento Directo Automático
0271	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$47,521.65	Movimiento Directo Automático
0272	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,054.40	Movimiento Directo Automático
0273	8240-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,293.25	Movimiento Directo Automático
0274	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$219,863.96	Movimiento Directo Automático
0275	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0276	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,673.10	Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,812.00	Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,395.45	Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,305.55	Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,592.80	Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,319.45	Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,000.45	Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,477.70	Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0299	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,692.30	Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,414.14	Movimiento Directo Automático
0305	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0306	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0307	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0308	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,231.80	Movimiento Directo Automático
0309	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0310	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0311	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0312	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$14,256.44	Movimiento Directo Automático
0313	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,576.16	Movimiento Directo Automático
0314	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$352.52	Movimiento Directo Automático
0315	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0316	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$302.08	Movimiento Directo Automático
0317	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$672.15	Movimiento Directo Automático
0318	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$337.34	Movimiento Directo Automático
0319	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0320	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$381.29	Movimiento Directo Automático
0321	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0322	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,666.50	Movimiento Directo Automático
0323	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$666.50	Movimiento Directo Automático
0324	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0325	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0326	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0327	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,453.20	Movimiento Directo Automático
0328	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0329	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0330	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20391

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,400.60	Movimiento Directo Automático
0332	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0333	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0334	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0335	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0336	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0337	8240-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0338	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$548,721.71		Movimiento Directo Automático
0339	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$88,023.68		Movimiento Directo Automático
0340	5116-1711	Estímulos	\$8,633.00		Movimiento Directo Automático
0341	5251-4511	Pensiones	\$72,478.65		Movimiento Directo Automático
0342	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,069.44		Movimiento Directo Automático
0343	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$548,721.71	Movimiento Directo Automático
0344	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$88,023.68	Movimiento Directo Automático
0345	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$4,069.44	Movimiento Directo Automático
0346	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$8,633.00	Movimiento Directo Automático
0347	2115-4511	Pensiones		\$72,478.65	Movimiento Directo Automático
0348	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$47,521.65		Movimiento Directo Automático
0349	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,054.40		Movimiento Directo Automático
0350	8260-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,293.25		Movimiento Directo Automático
0351	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$219,863.96		Movimiento Directo Automático
0352	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0353	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,673.10		Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,812.00		Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,395.45		Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,305.55		Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,592.80		Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,319.45		Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,000.45		Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,477.70		Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0377	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0378	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		Movimiento Directo Automático
0379	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		Movimiento Directo Automático
0380	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,692.30		Movimiento Directo Automático
0381	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,414.14		Movimiento Directo Automático
0382	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0383	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		Movimiento Directo Automático
0384	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0385	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,231.80		Movimiento Directo Automático
0386	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0387	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0388	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0389	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$14,256.44		Movimiento Directo Automático
0390	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,576.16		Movimiento Directo Automático
0391	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$352.52		Movimiento Directo Automático
0392	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$223.95		Movimiento Directo Automático
0393	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$302.08		Movimiento Directo Automático
0394	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$672.15		Movimiento Directo Automático
0395	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$337.34		Movimiento Directo Automático
0396	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$223.95		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20391

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$381.29		Movimiento Directo Automático
0398	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0399	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,666.50		Movimiento Directo Automático
0400	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$666.50		Movimiento Directo Automático
0401	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0402	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0403	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0404	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,453.20		Movimiento Directo Automático
0405	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0406	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0407	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0408	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,400.60		Movimiento Directo Automático
0409	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0410	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0411	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0412	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0413	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0414	8260-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		Movimiento Directo Automático
0415	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$47,521.65	Movimiento Directo Automático
0416	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,054.40	Movimiento Directo Automático
0417	8250-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,293.25	Movimiento Directo Automático
0418	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$219,863.96	Movimiento Directo Automático
0419	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0420	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0421	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,673.10	Movimiento Directo Automático
0422	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0424	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,812.00	Movimiento Directo Automático
0425	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,395.45	Movimiento Directo Automático
0426	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0427	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0428	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0429	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,305.55	Movimiento Directo Automático
0430	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0431	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0432	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,592.80	Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,319.45	Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,000.45	Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0437	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,477.70	Movimiento Directo Automático
0438	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0439	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0440	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0441	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0442	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0443	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0444	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0445	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0446	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0447	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,692.30	Movimiento Directo Automático
0448	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,414.14	Movimiento Directo Automático
0449	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0450	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0451	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0452	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,231.80	Movimiento Directo Automático
0453	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0454	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0455	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0456	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$14,256.44	Movimiento Directo Automático
0457	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,576.16	Movimiento Directo Automático
0458	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$352.52	Movimiento Directo Automático
0459	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0460	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$302.08	Movimiento Directo Automático
0461	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$672.15	Movimiento Directo Automático
0462	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$337.34	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20391

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0464	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$381.29	Movimiento Directo Automático
0465	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0466	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,666.50	Movimiento Directo Automático
0467	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$666.50	Movimiento Directo Automático
0468	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0469	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0470	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0471	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,453.20	Movimiento Directo Automático
0472	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0473	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0474	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0475	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,400.60	Movimiento Directo Automático
0476	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0477	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0478	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0479	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0480	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0481	8250-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0482	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$47,521.65	Movimiento Directo Automático
0483	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,054.40	Movimiento Directo Automático
0484	8260-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,293.25	Movimiento Directo Automático
0485	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$219,863.96	Movimiento Directo Automático
0486	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0487	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0488	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,673.10	Movimiento Directo Automático
0489	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0490	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0491	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,812.00	Movimiento Directo Automático
0492	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,395.45	Movimiento Directo Automático
0493	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0494	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0495	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0496	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,305.55	Movimiento Directo Automático
0497	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0498	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0499	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,592.80	Movimiento Directo Automático
0500	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,319.45	Movimiento Directo Automático
0501	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,000.45	Movimiento Directo Automático
0502	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0503	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0504	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,477.70	Movimiento Directo Automático
0505	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0506	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0507	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0508	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0509	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0510	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0511	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0512	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0513	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0514	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,692.30	Movimiento Directo Automático
0515	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,414.14	Movimiento Directo Automático
0516	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0517	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0518	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0519	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,231.80	Movimiento Directo Automático
0520	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0521	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0522	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0523	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$14,256.44	Movimiento Directo Automático
0524	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,576.16	Movimiento Directo Automático
0525	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$352.52	Movimiento Directo Automático
0526	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0527	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$302.08	Movimiento Directo Automático
0528	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$672.15	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00323 Del 25/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 9

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20391

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0529	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$337.34	Movimiento Directo Automático
0530	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0531	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$381.29	Movimiento Directo Automático
0532	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0533	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,666.50	Movimiento Directo Automático
0534	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$666.50	Movimiento Directo Automático
0535	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0536	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0537	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0538	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,453.20	Movimiento Directo Automático
0539	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0540	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0541	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0542	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,400.60	Movimiento Directo Automático
0543	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0544	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0545	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0546	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0547	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0548	8260-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0549	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$548,721.71		Movimiento Directo Automático
0550	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$88,023.68		Movimiento Directo Automático
0551	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$4,069.44		Movimiento Directo Automático
0552	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$8,633.00		Movimiento Directo Automático
0553	2115-4511	Pensiones	\$72,478.65		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,331,558.88	\$4,331,558.88	

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20386

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$194,157.45		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0002	8270-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$218,799.80		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0003	8270-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0004	8270-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,376.50		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0005	8270-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0006	8270-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0007	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$34,111.92	1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$400,932.28	1ER QUINCENA FEBRERO 2021
0009	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$218,799.80		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$194,157.45		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		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.		\$218,799.80	Movimiento Directo Automático
0016	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$194,157.45	Movimiento Directo Automático
0017	8220-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	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.	\$218,799.80		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$194,157.45		Movimiento Directo Automático
0023	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0024	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		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.		\$218,799.80	Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$194,157.45	Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	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	\$412,957.25		Movimiento Directo Automático
0035	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$11,761.10		Movimiento Directo Automático
0036	5251-4511	Pensiones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0037	2111-1-1131	Sueldo base		\$412,957.25	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		\$11,761.10	Movimiento Directo Automático
0040	2115-4511	Pensiones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0041	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$218,799.80		Movimiento Directo Automático
0042	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$194,157.45		Movimiento Directo Automático
0043	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0044	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		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.		\$218,799.80	Movimiento Directo Automático
0048	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$194,157.45	Movimiento Directo Automático
0049	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0050	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	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.		\$218,799.80	Movimiento Directo Automático
0054	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$194,157.45	Movimiento Directo Automático
0055	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0056	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	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	\$412,957.25		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	\$11,761.10		Movimiento Directo Automático
0062	2115-4511	Pensiones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,610,265.20	\$2,610,265.20	

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20391NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$202,498.25		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$219,203.40		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0003	8270-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0004	8270-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,376.50		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0005	8270-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0006	8270-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0007	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$34,717.38	2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$409,071.22	2DA QUINCENA FEBRERO 2021
0009	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$202,498.25		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$219,203.40		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		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-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$202,498.25	Movimiento Directo Automático
0016	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$219,203.40	Movimiento Directo Automático
0017	8220-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	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-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$202,498.25		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$219,203.40		Movimiento Directo Automático
0023	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0024	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		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-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$202,498.25	Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$219,203.40	Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	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	\$421,701.65		Movimiento Directo Automático
0035	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$11,761.10		Movimiento Directo Automático
0036	5251-4511	Pensiones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0037	2111-1-1131	Sueldo base		\$421,701.65	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		\$11,761.10	Movimiento Directo Automático
0040	2115-4511	Pensiones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0041	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$202,498.25		Movimiento Directo Automático
0042	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$219,203.40		Movimiento Directo Automático
0043	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0044	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		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-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$202,498.25	Movimiento Directo Automático
0048	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$219,203.40	Movimiento Directo Automático
0049	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0050	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	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-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$202,498.25	Movimiento Directo Automático
0054	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$219,203.40	Movimiento Directo Automático
0055	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0056	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	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	\$421,701.65		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	\$11,761.10		Movimiento Directo Automático
0062	2115-4511	Pensiones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,662,731.60	\$2,662,731.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00326 Del 28/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página 1

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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	\$63,446.39		AMORTIZACION CREDITO 1 FEBRERO 2021
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$102,928.92		AMORTIZACION CREDITO 1 FEBRERO 2021
0003	4211-01-1	Federales		\$166,375.31	AMORTIZACION CREDITO 1 FEBRERO 2021
0004	8120-81-01-1	Federales	\$166,375.31		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$166,375.31	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$166,375.31		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$166,375.31	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$166,375.31		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$166,375.31	Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$63,446.39		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$102,928.92		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$63,446.39	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$102,928.92	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$63,446.39		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$102,928.92		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$63,446.39	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$102,928.92	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$102,928.92		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$102,928.92	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$63,446.39		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$102,928.92		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$63,446.39	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$102,928.92	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$63,446.39	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$102,928.92	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$102,928.92		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$63,446.39		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,433,931.40	\$1,433,931.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00327 Del 28/FEB./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$45,914.59		AMORTIZACION CREDITO 2 FEBRERO 2021
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$67,996.96		AMORTIZACION CREDITO 2 FEBRERO 2021
0003	4211-01-1	Federales		\$35,373.88	AMORTIZACION CREDITO 2 FEBRERO 2021
0004	1222-01-01	BANCO MONEX SA		\$78,537.67	AMORTIZACION CREDITO 2 FEBRERO 2021
0005	8120-81-01-1	Federales	\$35,373.88		Movimiento Directo Automático
0006	8140-81-01-1	Federales		\$35,373.88	Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones	\$35,373.88		Movimiento Directo Automático
0008	1122-81	Participaciones		\$35,373.88	Movimiento Directo Automático
0009	8140-81-01-1	Federales	\$35,373.88		Movimiento Directo Automático
0010	8150-81-01-1	Federales		\$35,373.88	Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$45,914.59		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$67,996.96		Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$45,914.59	Movimiento Directo Automático
0014	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$67,996.96	Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$45,914.59		Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$67,996.96		Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$45,914.59	Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$67,996.96	Movimiento Directo Automático
0019	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$67,996.96		Movimiento Directo Automático
0020	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$67,996.96	Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$45,914.59		Movimiento Directo Automático
0022	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$67,996.96		Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$45,914.59	Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$67,996.96	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$45,914.59	Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$67,996.96	Movimiento Directo Automático
0027	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$67,996.96		Movimiento Directo Automático
0028	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$45,914.59		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$743,676.35	\$743,676.35	