



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00745 Del 01/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SALARIO QUINCENAL AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020

Beneficiario: **VERONICA GARCIA ANGUIANO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cori	\$7,876.52		SUELDO A EX SERVIDOR OCTUBRE 2020
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,876.52	SUELDO A EX SERVIDOR OCTUBRE 2020
0003	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cori	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cori		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cori	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cori		\$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	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cori	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cori		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cori		\$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: E00746 Del 01/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SALARIO QUINCENAL AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020

Beneficiario: MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$7,748.72		PAGO A EX SERVIDOR OCTUBRE 2020
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,748.72	PAGO A EX SERVIDOR OCTUBRE 2020
0003	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$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	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$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: C00426 Del 01/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página 1Concepto: PAGO DE LAS FACT 17593, 17597, 17596, 17586, 17743, 1774 VARIAS POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CON. GP
Directo 406 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 406

Beneficiario: EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV

Cheque : TE10104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GC
0002	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GC
0003	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GC
0004	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GC
0005	8240-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GC
0006	8240-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GC
0007	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GC
0008	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GC
0009	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GC
0010	8240-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GC
0011	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GC
0012	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GC
0013	8240-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GC
0014	8240-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GC
0015	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GC
0016	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GC
0017	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GC
0018	8220-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GC
0019	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GC
0020	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GC
0021	8220-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GC
0022	8220-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GC
0023	8220-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GC
0024	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GC
0025	8220-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GC
0026	8220-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GC
0027	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GC
0028	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GC
0029	8220-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GC
0030	8220-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GC
0031	8220-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GC
0032	8220-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GC
0033	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GD Folio: 406, Factura: 17593
0034	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GD Folio: 406, Factura: 17593
0035	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GD Folio: 406, Factura: 17593
0036	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GD Folio: 406, Factura: 17593
0037	8250-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GD Folio: 406, Factura: 17593
0038	8250-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GD Folio: 406, Factura: 17593
0039	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GD Folio: 406, Factura: 17593
0040	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GD Folio: 406, Factura: 17593
0041	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GD Folio: 406, Factura: 17593
0042	8250-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GD Folio: 406, Factura: 17593
0043	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GD Folio: 406, Factura: 17593
0044	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GD Folio: 406, Factura: 17593
0045	8250-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GD Folio: 406, Factura: 17593
0046	8250-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GD Folio: 406, Factura: 17593
0047	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GD Folio: 406, Factura: 17593
0048	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GD Folio: 406, Factura: 17593
0049	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GD Folio: 406, Factura: 17593
0050	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GD Folio: 406, Factura: 17593
0051	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GD Folio: 406, Factura: 17593
0052	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GD Folio: 406, Factura: 17593
0053	8240-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GD Folio: 406, Factura: 17593
0054	8240-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GD Folio: 406, Factura: 17593
0055	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GD Folio: 406, Factura: 17593
0056	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GD Folio: 406, Factura: 17593
0057	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GD Folio: 406, Factura: 17593
0058	8240-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GD Folio: 406, Factura: 17593
0059	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GD Folio: 406, Factura: 17593
0060	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GD Folio: 406, Factura: 17593
0061	8240-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GD Folio: 406, Factura: 17593
0062	8240-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GD Folio: 406, Factura: 17593
0063	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GD Folio: 406, Factura: 17593
0064	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GD Folio: 406, Factura: 17593
0065	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$14,924.00		GD Folio: 406, Factura: 17593
0066	2112-1-000030	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV		\$14,924.00	GD Folio: 406, Factura: 17593

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00426 Del 01/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 2Concepto: PAGO DE LAS FACT 17593, 17597, 17596, 17586, 17743, 1774 VARIAS POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CON. GP
Directo 406 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 406Beneficiario: **EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV**Cheque : **TE10104**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GE
0068	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GE
0069	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GE
0070	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GE
0071	8260-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GE
0072	8260-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GE
0073	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GE
0074	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GE
0075	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GE
0076	8260-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GE
0077	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GE
0078	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GE
0079	8260-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GE
0080	8260-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GE
0081	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GE
0082	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GE
0083	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GE
0084	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GE
0085	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GE
0086	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GE
0087	8250-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GE
0088	8250-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GE
0089	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GE
0090	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GE
0091	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GE
0092	8250-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GE
0093	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GE
0094	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GE
0095	8250-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GE
0096	8250-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GE
0097	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GE
0098	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GE
0099	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GP Directo 406 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 406
0100	8270-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GP Directo 406 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 406
0101	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GP Directo 406 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 406
0102	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GP Directo 406 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 406
0103	8270-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GP Directo 406 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 406
0104	8270-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GP Directo 406 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 406
0105	8270-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GP Directo 406 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 406
0106	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GP Directo 406 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 406
0107	8270-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GP Directo 406 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 406
0108	8270-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GP Directo 406 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 406
0109	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GP Directo 406 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 406
0110	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GP Directo 406 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 406
0111	8270-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GP Directo 406 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 406
0112	8270-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GP Directo 406 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 406
0113	8270-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GP Directo 406 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 406
0114	8270-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$932.75		GP Directo 406 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 406
0115	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GP Directo 406 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 406
0116	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GP Directo 406 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 406

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00426 Del 01/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT 17593, 17597, 17596, 17586, 17743, 1774 VARIAS POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CON. GP Directo 406 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 406

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

Cheque : TE10104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0117	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GP Directo 406 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 406
0118	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GP Directo 406 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 406
0119	8260-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GP Directo 406 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 406
0120	8260-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GP Directo 406 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 406
0121	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GP Directo 406 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 406
0122	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GP Directo 406 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 406
0123	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GP Directo 406 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 406
0124	8260-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GP Directo 406 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 406
0125	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GP Directo 406 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 406
0126	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GP Directo 406 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 406
0127	8260-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GP Directo 406 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 406
0128	8260-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GP Directo 406 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 406
0129	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GP Directo 406 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 406
0130	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$932.75	GP Directo 406 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 406
0131	2112-1-000030	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV	\$14,924.00		GP Directo 406 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 406
0132	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,924.00	GP Directo 406 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 406
Sumas iguales =>				\$89,544.00	\$89,544.00



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00427 Del 01/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 78342 POR LA COMPRA DE UN ACUMULADOR Y ACEITE INSTALADO AL CAMION ESCOLAR 183 QUE SE. GP Directo 407 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 407

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

Cheque : TE10106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,048.00		GC
0002	8220-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,048.00	GC
0003	8250-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,048.00		GD Folio: 407, Factura: 78342
0004	8240-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,048.00	GD Folio: 407, Factura: 78342
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,048.00		GD Folio: 407, Factura: 78342
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA		\$2,048.00	GD Folio: 407, Factura: 78342
0007	8260-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,048.00		GE
0008	8250-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,048.00	GE
0009	8270-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,048.00		GP Directo 407 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 407
0010	8260-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,048.00	GP Directo 407 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 407
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA	\$2,048.00		GP Directo 407 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 407
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,048.00	GP Directo 407 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 407
Sumas iguales =>			<u>\$12,288.00</u>	<u>\$12,288.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00428 Del 01/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 522149501 POR LA COMPRA DE TARJETAS PARA REGISTRO DE EMPLEADOS MUNICIPALES. GP Directo 408 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 408

Beneficiario: **CYBERPUERTA SA DE CV**

Cheque : TE10107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,799.00		GC
0002	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,799.00	GC
0003	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,799.00		GD Folio: 408, Factura: 522149501
0004	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,799.00	GD Folio: 408, Factura: 522149501
0005	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,799.00		GD Folio: 408, Factura: 522149501
0006	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV		\$1,799.00	GD Folio: 408, Factura: 522149501
0007	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,799.00		GE
0008	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,799.00	GE
0009	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,799.00		GP Directo 408 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 408
0010	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,799.00	GP Directo 408 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 408
0011	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV	\$1,799.00		GP Directo 408 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 408
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,799.00	GP Directo 408 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 408
Sumas iguales =>			\$10,794.00	\$10,794.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00429 Del 01/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A772 POR LA RENTA DE SERVICIO DE BULLDOZER CON MOTIVO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL VER. GP Directo 409 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 409

Beneficiario: **MANUEL OCHOA ANGUIANO**

Cheque : TE10123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$45,820.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$45,820.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$45,820.00		GD Folio: 409, Factura: A772
0004	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$45,820.00	GD Folio: 409, Factura: A772
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$45,820.00		GD Folio: 409, Factura: A772
0006	2112-1-000298	MANUEL OCHOA ANGUIANO		\$45,820.00	GD Folio: 409, Factura: A772
0007	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$45,820.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$45,820.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$45,820.00		GP Directo 409 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 409
0010	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$45,820.00	GP Directo 409 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 409
0011	2112-1-000298	MANUEL OCHOA ANGUIANO	\$45,820.00		GP Directo 409 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 409
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,820.00	GP Directo 409 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 409
Sumas iguales =>			\$274,920.00	\$274,920.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00747 Del 02/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO LABORAL

Beneficiario: ABRAHAM DE JESUS RODRIGUEZ PADILLA

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,270.99		FINIQUITO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,270.99	FINIQUITO LABORAL
0003	8240-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,270.99		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,270.99	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,270.99		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,270.99	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$1,270.99		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$1,270.99	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,270.99		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,270.99	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,270.99	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$1,270.99		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$7,625.94</u>	<u>\$7,625.94</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00430 Del 02/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FE51759 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE. GP Directo 410 JOSE SANTIAGO VACA CORTES, Pago: 410

Beneficiario: JOSE SANTIAGO VACA CORTES

Cheque : TE10103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$3,522.87		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$3,522.87	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$3,522.87		GD Folio: 410, Factura: FE51759
0004	8240-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$3,522.87	GD Folio: 410, Factura: FE51759
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$3,522.87		GD Folio: 410, Factura: FE51759
0006	2112-1-000300	JOSE SANTIAGO VACA CORTES		\$3,522.87	GD Folio: 410, Factura: FE51759
0007	8260-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$3,522.87		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$3,522.87	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$3,522.87		GP Directo 410 JOSE SANTIAGO VACA CORTES, Pago: 410
0010	8260-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$3,522.87	GP Directo 410 JOSE SANTIAGO VACA CORTES, Pago: 410
0011	2112-1-000300	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	\$3,522.87		GP Directo 410 JOSE SANTIAGO VACA CORTES, Pago: 410
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,522.87	GP Directo 410 JOSE SANTIAGO VACA CORTES, Pago: 410
Sumas iguales =>			\$21,137.22	\$21,137.22	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00431 Del 02/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 78381 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION ME. GP Directo 411 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 411

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

Cheque : TE10135

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$656.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$656.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$656.00		GD Folio: 411, Factura: 78381
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$656.00	GD Folio: 411, Factura: 78381
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$656.00		GD Folio: 411, Factura: 78381
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA		\$656.00	GD Folio: 411, Factura: 78381
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$656.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$656.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$656.00		GP Directo 411 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 411
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$656.00	GP Directo 411 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 411
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA	\$656.00		GP Directo 411 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 411
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$656.00	GP Directo 411 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 411
Sumas iguales =>			<u>\$3,936.00</u>	<u>\$3,936.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00432 Del 06/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 78497 POR LA COMPRA DE FILTROS Y ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION DE.
GP Directo 412 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 412

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

Cheque : TE10117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,892.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,892.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,892.00		GD Folio: 412, Factura: 78497
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,892.00	GD Folio: 412, Factura: 78497
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,892.00		GD Folio: 412, Factura: 78497
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA		\$3,892.00	GD Folio: 412, Factura: 78497
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,892.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,892.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,892.00		GP Directo 412 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 412
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,892.00	GP Directo 412 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 412
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA	\$3,892.00		GP Directo 412 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 412
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,892.00	GP Directo 412 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 412
Sumas iguales =>			<u>\$23,352.00</u>	<u>\$23,352.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00433 Del 06/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT BBCC POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE ESTE MUNICIPIO. GP
Directo 413 FRANCISCO DE LA CRUZ PEÑA, Pago: 413

Beneficiario: FRANCISCO DE LA CRUZ PEÑA

Cheque : 20228

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$28,000.08		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$28,000.08	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$28,000.08		GD Folio: 413, Factura: BBCC
0004	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$28,000.08	GD Folio: 413, Factura: BBCC
0005	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$28,000.08		GD Folio: 413, Factura: BBCC
0006	2112-1-000301	FRANCISCO DE LA CRUZ PEÑA		\$28,000.08	GD Folio: 413, Factura: BBCC
0007	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$28,000.08		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$28,000.08	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$28,000.08		GP Directo 413 FRANCISCO DE LA CRUZ PEÑA, Pago: 413
0010	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$28,000.08	GP Directo 413 FRANCISCO DE LA CRUZ PEÑA, Pago: 413
0011	2112-1-000301	FRANCISCO DE LA CRUZ PEÑA	\$28,000.08		GP Directo 413 FRANCISCO DE LA CRUZ PEÑA, Pago: 413
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,000.08	GP Directo 413 FRANCISCO DE LA CRUZ PEÑA, Pago: 413
Sumas iguales =>			\$168,000.48	\$168,000.48	

Concepto: PAGO DE LA FACT 740B POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.
GP Directo 414 TERESA FLORES BARRAGAN, Pago: 414

Beneficiario: **TERESA FLORES BARRAGAN**

Cheque : 20230

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,290.05		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,290.05		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,290.05		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,290.05		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,290.05		GC
0006	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,290.05		GC
0007	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,290.05		GC
0008	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,290.05		GC
0009	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,290.05	GC
0010	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,290.05	GC
0011	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,290.05	GC
0012	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,290.05	GC
0013	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,290.05	GC
0014	8220-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,290.05	GC
0015	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,290.05	GC
0016	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,290.05	GC
0017	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,290.05		GD Folio: 414, Factura: 740B
0018	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,290.05		GD Folio: 414, Factura: 740B
0019	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,290.05		GD Folio: 414, Factura: 740B
0020	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,290.05		GD Folio: 414, Factura: 740B
0021	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,290.05		GD Folio: 414, Factura: 740B
0022	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,290.05		GD Folio: 414, Factura: 740B
0023	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,290.05		GD Folio: 414, Factura: 740B
0024	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,290.05		GD Folio: 414, Factura: 740B
0025	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,290.05	GD Folio: 414, Factura: 740B
0026	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,290.05	GD Folio: 414, Factura: 740B
0027	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,290.05	GD Folio: 414, Factura: 740B
0028	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,290.05	GD Folio: 414, Factura: 740B
0029	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,290.05	GD Folio: 414, Factura: 740B
0030	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,290.05	GD Folio: 414, Factura: 740B
0031	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,290.05	GD Folio: 414, Factura: 740B
0032	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,290.05	GD Folio: 414, Factura: 740B
0033	5121-2161	Material de limpieza	\$26,320.40		GD Folio: 414, Factura: 740B
0034	2112-1-000302	TERESA FLORES BARRAGAN		\$26,320.40	GD Folio: 414, Factura: 740B
0035	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,290.05		GE
0036	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,290.05		GE
0037	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,290.05		GE
0038	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,290.05		GE
0039	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,290.05		GE
0040	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,290.05		GE
0041	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,290.05		GE
0042	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,290.05		GE
0043	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,290.05	GE
0044	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,290.05	GE
0045	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,290.05	GE
0046	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,290.05	GE
0047	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,290.05	GE
0048	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,290.05	GE
0049	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,290.05	GE
0050	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,290.05	GE
0051	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,290.05		GP Directo 414 TERESA FLORES BARRAGAN, Pago: 414
0052	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,290.05		GP Directo 414 TERESA FLORES BARRAGAN, Pago: 414
0053	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,290.05		GP Directo 414 TERESA FLORES BARRAGAN, Pago: 414
0054	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,290.05		GP Directo 414 TERESA FLORES BARRAGAN, Pago: 414
0055	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,290.05		GP Directo 414 TERESA FLORES BARRAGAN, Pago: 414
0056	8270-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,290.05		GP Directo 414 TERESA FLORES BARRAGAN, Pago: 414
0057	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,290.05		GP Directo 414 TERESA FLORES BARRAGAN, Pago: 414
0058	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,290.05		GP Directo 414 TERESA FLORES BARRAGAN, Pago: 414



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00434 Del 01/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 740B POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.
GP Directo 414 TERESA FLORES BARRAGAN, Pago: 414

Beneficiario: **TERESA FLORES BARRAGAN**

Cheque : 20230

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,290.05	GP Directo 414 TERESA FLORES BARRAGAN, Pago: 414
0060	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,290.05	GP Directo 414 TERESA FLORES BARRAGAN, Pago: 414
0061	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,290.05	GP Directo 414 TERESA FLORES BARRAGAN, Pago: 414
0062	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,290.05	GP Directo 414 TERESA FLORES BARRAGAN, Pago: 414
0063	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,290.05	GP Directo 414 TERESA FLORES BARRAGAN, Pago: 414
0064	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,290.05	GP Directo 414 TERESA FLORES BARRAGAN, Pago: 414
0065	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,290.05	GP Directo 414 TERESA FLORES BARRAGAN, Pago: 414
0066	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,290.05	GP Directo 414 TERESA FLORES BARRAGAN, Pago: 414
0067	2112-1-000302	TERESA FLORES BARRAGAN	\$26,320.40		GP Directo 414 TERESA FLORES BARRAGAN, Pago: 414
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,320.40	GP Directo 414 TERESA FLORES BARRAGAN, Pago: 414
Sumas iguales =>			\$157,922.40	\$157,922.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00748 Del 06/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20232

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: E00749 Del 05/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20233

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: E00750 Del 05/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **JOSEFINA ALMEJO SANTOS**

Cheque : 20234

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-136	JOSEFINA ALMEJO SANTOS	\$5,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			<u>\$5,000.00</u>	<u>\$5,000.00</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00751 Del 05/OCT./2020

Concepto: RESPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20235

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,088.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-PCV1-0270-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$2,552.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,740.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$76.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$905.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$2,320.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$2,320.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-6601-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci	\$479.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$200.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$369.99		REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-HM01-0060-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$55.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,830.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,549.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$397.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,980.99	REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$2,320.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$2,320.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$369.99		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-HM01-0060-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$55.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-PCV1-0270-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$2,552.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,088.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$397.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,549.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,830.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$905.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$76.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-6601-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci	\$479.00		Movimiento Directo Automático
0032	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$2,320.00		Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$2,320.00		Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$369.99		Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-HM01-0060-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$55.00		Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-PCV1-0270-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$2,552.00		Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,088.00		Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$397.00		Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,549.00		Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,830.00		Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$905.00		Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$76.00		Movimiento Directo Automático
0046	8220-6601-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci	\$479.00		Movimiento Directo Automático
0047	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$2,320.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$2,320.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$369.99		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-HM01-0060-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$55.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-PCV1-0270-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$2,552.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,088.00		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$397.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,549.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,830.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$905.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$76.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-6601-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci	\$479.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$2,320.00		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$2,320.00		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$369.99		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-HM01-0060-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$55.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00751 Del 05/OCT./2020

Concepto: RESPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20235

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-PCV1-0270-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$2,552.00	Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,088.00	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$397.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,549.00	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,830.00	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$905.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$76.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-6601-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci		\$479.00	Movimiento Directo Automático
0077	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0078	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$369.99		Movimiento Directo Automático
0079	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0080	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,681.00		Movimiento Directo Automático
0081	5127-2731	Artículos deportivos	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0082	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$2,552.00		Movimiento Directo Automático
0083	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,088.00		Movimiento Directo Automático
0084	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$4,640.00		Movimiento Directo Automático
0085	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$76.00		Movimiento Directo Automático
0086	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y proci	\$479.00		Movimiento Directo Automático
0087	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$55.00		Movimiento Directo Automático
0088	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$4,640.00	Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcció		\$369.99	Movimiento Directo Automático
0091	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivac		\$55.00	Movimiento Directo Automático
0092	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-2731	Artículos deportivos		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-3171	Servicios de acceso de internet, redes y pr		\$479.00	Movimiento Directo Automático
0095	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de i		\$2,552.00	Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehicul		\$2,088.00	Movimiento Directo Automático
0097	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$4,681.00	Movimiento Directo Automático
0098	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$76.00	Movimiento Directo Automático
0099	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$2,320.00		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$2,320.00		Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$369.99		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-HM01-0060-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$55.00		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-PCV1-0270-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$2,552.00		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,088.00		Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$397.00		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,549.00		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,830.00		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$905.00		Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$76.00		Movimiento Directo Automático
0113	8260-6601-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci	\$479.00		Movimiento Directo Automático
0114	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$2,320.00		Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$2,320.00		Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$369.99		Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-HM01-0060-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$55.00		Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-PCV1-0270-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$2,552.00		Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,088.00		Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$397.00		Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,549.00		Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,830.00		Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$905.00		Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$76.00		Movimiento Directo Automático
0128	8250-6601-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci	\$479.00		Movimiento Directo Automático
0129	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$2,320.00		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$2,320.00		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$369.99		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00751 Del 05/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página 3

Concepto: RESPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20235

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-HM01-0060-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$55.00	Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-PCV1-0270-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$2,552.00	Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tra		\$2,088.00	Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$397.00	Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,549.00	Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,830.00	Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$905.00	Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$76.00	Movimiento Directo Automático
0143	8260-6601-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proc		\$479.00	Movimiento Directo Automático
0144	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$4,640.00		Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcció	\$369.99		Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivac	\$55.00		Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-3171	Servicios de acceso de internet, redes y pr	\$479.00		Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de i	\$2,552.00		Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehícul	\$2,088.00		Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$4,681.00		Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$76.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$107,885.94	\$107,885.94	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00435 Del 06/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 94 POR LA CAPACITACION GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. GP Directo 415 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 415

Beneficiario: **MONUMA JURIDICO SA DE CV**

Cheque : TE10100

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: 415, Factura: 94
0004	8240-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GD Folio: 415, Factura: 94
0005	5133-3341	Servicios de capacitación	\$23,200.00		GD Folio: 415, Factura: 94
0006	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV		\$23,200.00	GD Folio: 415, Factura: 94
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 415 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 415
0010	8260-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GP Directo 415 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 415
0011	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV	\$23,200.00		GP Directo 415 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 415
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,200.00	GP Directo 415 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 415
Sumas iguales =>			\$139,200.00	\$139,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00436 Del 06/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 8519 Y 8535 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE. GP Directo 416 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 416

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**

Cheque : TE10102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,843.38		GC
0002	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$758.62		GC
0003	8220-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,843.38	GC
0004	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$758.62	GC
0005	8250-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,843.38		GD Folio: 416, Factura: 8519
0006	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$758.62		GD Folio: 416, Factura: 8519
0007	8240-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,843.38	GD Folio: 416, Factura: 8519
0008	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$758.62	GD Folio: 416, Factura: 8519
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$758.62		GD Folio: 416, Factura: 8519
0010	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,843.38		GD Folio: 416, Factura: 8519
0011	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO		\$3,602.00	GD Folio: 416, Factura: 8519
0012	8260-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,843.38		GE
0013	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$758.62		GE
0014	8250-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,843.38	GE
0015	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$758.62	GE
0016	8270-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,843.38		GP Directo 416 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 416
0017	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$758.62		GP Directo 416 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 416
0018	8260-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,843.38	GP Directo 416 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 416
0019	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$758.62	GP Directo 416 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 416
0020	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	\$3,602.00		GP Directo 416 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 416
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,602.00	GP Directo 416 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 416
Sumas iguales =>			\$21,612.00	\$21,612.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00752 Del 06/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3008 POR LA COMPRA DE CINTAS DE PRECAUCION UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL DE ESTE H AYTO

Beneficiario: CALZADO DE TRABAJO SA DE CV

Cheque : TE10105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,170.98		COMPRA DE CINTAS DE PRECAUCION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,170.98	COMPRA DE CINTAS DE PRECAUCION
0003	8240-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,170.98		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,170.98	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,170.98		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,170.98	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2911	Herramientas menores	\$3,170.98		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2911	Herramientas menores		\$3,170.98	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,170.98		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,170.98	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,170.98	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2911	Herramientas menores	\$3,170.98		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$19,025.88	\$19,025.88	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00753 Del 06/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20237

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: E00754 Del 06/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20238

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: E00755 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO EQUIVALENTE A DOS MESES DE SUELDO POR AYUDA PARA GASTO FUNERARIO POR EL FALLECIMIENTO DEL EX TRABAJADOR JUAN IGNACIO GIL PADILLA

Beneficiario: MARIA DEL ROCIO GIL PADILLA

Cheque : TE1010

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G.	\$10,174.72		APOYO DE GASTOS FUNERARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,174.72	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS
0003	8240-4401-DU01-0040-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G.	\$10,174.72		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G.		\$10,174.72	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G.	\$10,174.72		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G.		\$10,174.72	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$10,174.72		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1591	Servicios médicos y hospitalarios		\$10,174.72	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G.	\$10,174.72		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G.		\$10,174.72	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G.		\$10,174.72	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1591	Servicios médicos y hospitalarios	\$10,174.72		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$61,048.32	\$61,048.32	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00756 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO EQUIVALENTE A DOS MESES DE SUELDO POR AYUDA PARA GASTO FUNERARIO POR EL FALLECIMIENTO DEL EX TRABAJADOR RAMON PEREZ FLORES

Beneficiario: MARIA FELIX BONILLA OCHOA

Cheque : TE1012

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G.	\$6,520.60		APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,520.60	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS
0003	8240-4401-PJ01-0230-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G.	\$6,520.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PJ01-0230-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G.		\$6,520.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PJ01-0230-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G.	\$6,520.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PJ01-0230-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G.		\$6,520.60	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$6,520.60		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1591	Servicios médicos y hospitalarios		\$6,520.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PJ01-0230-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G.	\$6,520.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PJ01-0230-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G.		\$6,520.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PJ01-0230-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G.		\$6,520.60	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1591	Servicios médicos y hospitalarios	\$6,520.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$39,123.60	\$39,123.60	

Concepto: PAGO DE LA FACT SAYG18231, 18226, 18220 Y 18225 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EMPLE.
GP Directo 417 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 417

Beneficiario: EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV
Cheque : TE10118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$483.00		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$483.00		GC
0003	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$483.00		GC
0004	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$483.00		GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$483.00		GC
0006	8240-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$483.00		GC
0007	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$483.00		GC
0008	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$483.00		GC
0009	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$483.00	GC
0010	8220-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$483.00	GC
0011	8220-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$483.00	GC
0012	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$483.00	GC
0013	8220-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$483.00	GC
0014	8220-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$483.00	GC
0015	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$483.00	GC
0016	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$483.00	GC
0017	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$483.00		GD Folio: 417, Factura: SAYG18231
0018	8250-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$483.00		GD Folio: 417, Factura: SAYG18231
0019	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$483.00		GD Folio: 417, Factura: SAYG18231
0020	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$483.00		GD Folio: 417, Factura: SAYG18231
0021	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$483.00		GD Folio: 417, Factura: SAYG18231
0022	8250-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$483.00		GD Folio: 417, Factura: SAYG18231
0023	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$483.00		GD Folio: 417, Factura: SAYG18231
0024	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$483.00		GD Folio: 417, Factura: SAYG18231
0025	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$483.00	GD Folio: 417, Factura: SAYG18231
0026	8240-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$483.00	GD Folio: 417, Factura: SAYG18231
0027	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$483.00	GD Folio: 417, Factura: SAYG18231
0028	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$483.00	GD Folio: 417, Factura: SAYG18231
0029	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$483.00	GD Folio: 417, Factura: SAYG18231
0030	8240-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$483.00	GD Folio: 417, Factura: SAYG18231
0031	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$483.00	GD Folio: 417, Factura: SAYG18231
0032	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$483.00	GD Folio: 417, Factura: SAYG18231
0033	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$3,864.00		GD Folio: 417, Factura: SAYG18231
0034	2112-1-000030	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV		\$3,864.00	GD Folio: 417, Factura: SAYG18231
0035	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$483.00		GE
0036	8260-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$483.00		GE
0037	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$483.00		GE
0038	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$483.00		GE
0039	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$483.00		GE
0040	8260-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$483.00		GE
0041	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$483.00		GE
0042	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$483.00		GE
0043	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$483.00	GE
0044	8250-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$483.00	GE
0045	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$483.00	GE
0046	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$483.00	GE
0047	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$483.00	GE
0048	8250-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$483.00	GE
0049	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$483.00	GE
0050	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$483.00	GE
0051	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$483.00		GP Directo 417 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 417
0052	8270-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$483.00		GP Directo 417 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 417
0053	8270-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$483.00		GP Directo 417 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 417
0054	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$483.00		GP Directo 417 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 417
0055	8270-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$483.00		GP Directo 417 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 417
0056	8270-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$483.00		GP Directo 417 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 417
0057	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$483.00		GP Directo 417 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 417
0058	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$483.00		GP Directo 417 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 417



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00437 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT SAYG18231, 18226, 18220 Y 18225 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EMPLE.
GP Directo 417 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 417

Beneficiario: EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV

Cheque : TE10118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$483.00	GP Directo 417 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 417
0060	8260-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$483.00	GP Directo 417 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 417
0061	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$483.00	GP Directo 417 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 417
0062	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$483.00	GP Directo 417 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 417
0063	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$483.00	GP Directo 417 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 417
0064	8260-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$483.00	GP Directo 417 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 417
0065	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$483.00	GP Directo 417 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 417
0066	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$483.00	GP Directo 417 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 417
0067	2112-1-000030	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV	\$3,864.00		GP Directo 417 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 417
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,864.00	GP Directo 417 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 417
Sumas iguales =>				<u>\$23,184.00</u>	<u>\$23,184.00</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00438 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 9505 Y 9506 POR LA RENTA DE SISTEMA REPETIDOR QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE SE.
GP Directo 418 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 418

Beneficiario: **DAVID AARON SANCHEZ LUNA**

Cheque : TE10120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$2,960.90		GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$2,960.90		GC
0003	8220-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$2,960.90	GC
0004	8220-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$2,960.90	GC
0005	8250-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$2,960.90		GD Folio: 418, Factura: 9505
0006	8250-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$2,960.90		GD Folio: 418, Factura: 9505
0007	8240-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$2,960.90	GD Folio: 418, Factura: 9505
0008	8240-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$2,960.90	GD Folio: 418, Factura: 9505
0009	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$5,921.80		GD Folio: 418, Factura: 9505
0010	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$5,921.80	GD Folio: 418, Factura: 9505
0011	8260-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$2,960.90		GE
0012	8260-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$2,960.90		GE
0013	8250-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$2,960.90	GE
0014	8250-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$2,960.90	GE
0015	8270-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$2,960.90		GP Directo 418 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 418
0016	8270-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$2,960.90		GP Directo 418 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 418
0017	8260-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$2,960.90	GP Directo 418 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 418
0018	8260-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$2,960.90	GP Directo 418 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 418
0019	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	\$5,921.80		GP Directo 418 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 418
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,921.80	GP Directo 418 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 418
Sumas iguales =>			\$35,530.80	\$35,530.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00439 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 25BF, F75, 69F454, D73FBE3, 096 D22 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA. GP
Directo 419 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 419

Beneficiario: **MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO**

Cheque : TE10121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$7,005.24		GC
0002	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,336.32		GC
0003	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$7,005.24	GC
0004	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,336.32	GC
0005	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$7,005.24		GD Folio: 419, Factura: 25BF
0006	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,336.32		GD Folio: 419, Factura: 25BF
0007	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$7,005.24	GD Folio: 419, Factura: 25BF
0008	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,336.32	GD Folio: 419, Factura: 25BF
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$8,341.56		GD Folio: 419, Factura: 25BF
0010	2112-1-000200	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO		\$8,341.56	GD Folio: 419, Factura: 25BF
0011	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$7,005.24		GE
0012	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,336.32		GE
0013	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$7,005.24	GE
0014	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,336.32	GE
0015	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$7,005.24		GP Directo 419 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 419
0016	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,336.32		GP Directo 419 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 419
0017	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$7,005.24	GP Directo 419 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 419
0018	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,336.32	GP Directo 419 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 419
0019	2112-1-000200	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	\$8,341.56		GP Directo 419 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 419
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,341.56	GP Directo 419 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 419
Sumas iguales =>			\$50,049.36	\$50,049.36	

Concepto: PAGO DE LAS FACT AB211 Y AB223 POR LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TE10124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$530.00		ESTUDIOS CLINICOS
0002	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		ESTUDIOS CLINICOS
0003	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		ESTUDIOS CLINICOS
0004	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$406.00		ESTUDIOS CLINICOS
0005	8270-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		ESTUDIOS CLINICOS
0006	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,380.40		ESTUDIOS CLINICOS
0007	8270-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$707.60		ESTUDIOS CLINICOS
0008	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,840.00		ESTUDIOS CLINICOS
0009	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,795.60		ESTUDIOS CLINICOS
0010	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		ESTUDIOS CLINICOS
0011	8270-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,850.00		ESTUDIOS CLINICOS
0012	8270-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,450.00		ESTUDIOS CLINICOS
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,908.40	ESTUDIOS CLINICOS
0014	8240-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$530.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,840.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,850.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$707.60		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,380.40		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,795.60		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$406.00		Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$696.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$530.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,840.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$707.60	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,380.40	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,795.60	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$406.00	Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$530.00		Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,840.00		Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,850.00		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$707.60		Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,380.40		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,795.60		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$406.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$696.00	Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$530.00	Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,840.00	Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$707.60	Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,380.40	Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,795.60	Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$406.00	Movimiento Directo Automático
0062	5139-3991	Otros servicios generales	\$13,502.40		Movimiento Directo Automático
0063	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$406.00		Movimiento Directo Automático
0064	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$13,502.40	Movimiento Directo Automático
0065	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$406.00	Movimiento Directo Automático
0066	8260-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00757 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT AB211 Y AB223 POR LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TE10124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		Movimiento Directo Automático
0068	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$530.00		Movimiento Directo Automático
0069	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		Movimiento Directo Automático
0070	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,840.00		Movimiento Directo Automático
0072	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,850.00		Movimiento Directo Automático
0073	8260-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$707.60		Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,380.40		Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,795.60		Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$406.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$696.00	Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$530.00	Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,840.00	Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$707.60	Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,380.40	Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,795.60	Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$406.00	Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$696.00	Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$530.00	Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,840.00	Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$707.60	Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,380.40	Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,795.60	Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$406.00	Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$13,502.40		Movimiento Directo Automático
0103	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$406.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$83,450.40	\$83,450.40	

Concepto: PAGO DE LAS FACT B588, 589, 590, 591, 592, 5936, 594 Y 595 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS V. GP
Directo 420 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 420

Beneficiario: ESTELA PARTIDA VENTURA

Cheque : TE1040

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,784.00		GC
0002	8240-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$522.00		GC
0003	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$324.80		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,682.00		GC
0005	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$6,159.60		GC
0006	8240-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$986.00		GC
0007	8220-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,784.00	GC
0008	8220-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$522.00	GC
0009	8220-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$324.80	GC
0010	8220-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,682.00	GC
0011	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$6,159.60	GC
0012	8220-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$986.00	GC
0013	8250-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,784.00		GD Folio: 420, Factura: B588
0014	8250-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$522.00		GD Folio: 420, Factura: B588
0015	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$324.80		GD Folio: 420, Factura: B588
0016	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,682.00		GD Folio: 420, Factura: B588
0017	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$6,159.60		GD Folio: 420, Factura: B588
0018	8250-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$986.00		GD Folio: 420, Factura: B588
0019	8240-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,784.00	GD Folio: 420, Factura: B588
0020	8240-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$522.00	GD Folio: 420, Factura: B588
0021	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$324.80	GD Folio: 420, Factura: B588
0022	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,682.00	GD Folio: 420, Factura: B588
0023	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$6,159.60	GD Folio: 420, Factura: B588
0024	8240-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$986.00	GD Folio: 420, Factura: B588
0025	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$12,458.40		GD Folio: 420, Factura: B588
0026	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA		\$12,458.40	GD Folio: 420, Factura: B588
0027	8260-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,784.00		GE
0028	8260-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$522.00		GE
0029	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$324.80		GE
0030	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,682.00		GE
0031	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$6,159.60		GE
0032	8260-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$986.00		GE
0033	8250-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,784.00	GE
0034	8250-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$522.00	GE
0035	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$324.80	GE
0036	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,682.00	GE
0037	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$6,159.60	GE
0038	8250-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$986.00	GE
0039	8270-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,784.00		GP Directo 420 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 420
0040	8270-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$522.00		GP Directo 420 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 420
0041	8270-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$324.80		GP Directo 420 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 420
0042	8270-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,682.00		GP Directo 420 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 420
0043	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$6,159.60		GP Directo 420 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 420
0044	8270-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$986.00		GP Directo 420 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 420
0045	8260-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,784.00	GP Directo 420 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 420
0046	8260-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$522.00	GP Directo 420 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 420
0047	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$324.80	GP Directo 420 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 420
0048	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,682.00	GP Directo 420 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 420
0049	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$6,159.60	GP Directo 420 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 420
0050	8260-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$986.00	GP Directo 420 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 420
0051	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA	\$12,458.40		GP Directo 420 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 420
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,458.40	GP Directo 420 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 420



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00440 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT B588, 589, 590, 591, 592, 5936, 594 Y 595 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS V. GP
Directo 420 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 420

Beneficiario: **ESTELA PARTIDA VENTURA**

Cheque : TE1040

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$74,750.40	\$74,750.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00441 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FAC 969 Y 999 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA ALBE.
GP Directo 421 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 421

Beneficiario: ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV

Cheque : TE1045

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$20,250.03		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$20,250.03	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$20,250.03		GD Folio: 421, Factura: 969
0004	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$20,250.03	GD Folio: 421, Factura: 969
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$20,250.03		GD Folio: 421, Factura: 969
0006	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE C		\$20,250.03	GD Folio: 421, Factura: 969
0007	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$20,250.03		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$20,250.03	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$20,250.03		GP Directo 421 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 421
0010	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$20,250.03	GP Directo 421 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 421
0011	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE C	\$20,250.03		GP Directo 421 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 421
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,250.03	GP Directo 421 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 421
Sumas iguales =>			\$121,500.18	\$121,500.18	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00442 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 78507 POR LA COMPRA DE FILTROS Y ACEITE UTILIZADO PARA CAMION KODIAK RUTA 3 DE ASEO.
GP Directo 422 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 422

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

Cheque : TE10109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,772.00		GC
0002	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,772.00	GC
0003	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,772.00		GD Folio: 422, Factura: 78507
0004	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,772.00	GD Folio: 422, Factura: 78507
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,772.00		GD Folio: 422, Factura: 78507
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA		\$2,772.00	GD Folio: 422, Factura: 78507
0007	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,772.00		GE
0008	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,772.00	GE
0009	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,772.00		GP Directo 422 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 422
0010	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,772.00	GP Directo 422 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 422
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA	\$2,772.00		GP Directo 422 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 422
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,772.00	GP Directo 422 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 422
Sumas iguales =>			<u>\$16,632.00</u>	<u>\$16,632.00</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT B658, B737, B736 Y B738 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA REALIZADOS A LOS DIFERENTES VEH.
GP Directo 423 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 423

Beneficiario: ELISEO PONCE SANDOVAL
Cheque : TE10114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$174.00		GC
0002	8240-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$232.00		GC
0003	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$986.00		GC
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,104.00		GC
0005	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$635.68		GC
0006	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,798.00		GC
0007	8240-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$638.00		GC
0008	8240-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$232.00		GC
0009	8240-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$580.00		GC
0010	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$8,194.22		GC
0011	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$174.00		GC
0012	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,450.00		GC
0013	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,565.86		GC
0014	8240-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$348.00		GC
0015	8220-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$174.00	GC
0016	8220-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$232.00	GC
0017	8220-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$986.00	GC
0018	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,104.00	GC
0019	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$635.68	GC
0020	8220-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,798.00	GC
0021	8220-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$638.00	GC
0022	8220-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$232.00	GC
0023	8220-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$580.00	GC
0024	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$8,194.22	GC
0025	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$174.00	GC
0026	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,450.00	GC
0027	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,565.86	GC
0028	8220-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$348.00	GC
0029	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$174.00		GD Folio: 423, Factura: B658
0030	8250-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$232.00		GD Folio: 423, Factura: B658
0031	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$986.00		GD Folio: 423, Factura: B658
0032	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,104.00		GD Folio: 423, Factura: B658
0033	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$635.68		GD Folio: 423, Factura: B658
0034	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,798.00		GD Folio: 423, Factura: B658
0035	8250-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$638.00		GD Folio: 423, Factura: B658
0036	8250-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$232.00		GD Folio: 423, Factura: B658
0037	8250-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$580.00		GD Folio: 423, Factura: B658
0038	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$8,194.22		GD Folio: 423, Factura: B658
0039	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$174.00		GD Folio: 423, Factura: B658
0040	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,450.00		GD Folio: 423, Factura: B658
0041	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,565.86		GD Folio: 423, Factura: B658
0042	8250-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$348.00		GD Folio: 423, Factura: B658
0043	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$174.00	GD Folio: 423, Factura: B658
0044	8240-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$232.00	GD Folio: 423, Factura: B658
0045	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$986.00	GD Folio: 423, Factura: B658
0046	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,104.00	GD Folio: 423, Factura: B658
0047	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$635.68	GD Folio: 423, Factura: B658
0048	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,798.00	GD Folio: 423, Factura: B658
0049	8240-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$638.00	GD Folio: 423, Factura: B658
0050	8240-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$232.00	GD Folio: 423, Factura: B658
0051	8240-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$580.00	GD Folio: 423, Factura: B658
0052	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$8,194.22	GD Folio: 423, Factura: B658
0053	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$174.00	GD Folio: 423, Factura: B658
0054	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,450.00	GD Folio: 423, Factura: B658
0055	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,565.86	GD Folio: 423, Factura: B658
0056	8240-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$348.00	GD Folio: 423, Factura: B658
0057	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$10,727.68		GD Folio: 423, Factura: B658
0058	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$11,384.08		GD Folio: 423, Factura: B658
0059	2112-1-000086	ELISEO PONCE SANDOVAL		\$22,111.76	GD Folio: 423, Factura: B658
0060	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$174.00		GE
0061	8260-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$232.00		GE
0062	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$986.00		GE
0063	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,104.00		GE
0064	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$635.68		GE
0065	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,798.00		GE
0066	8260-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$638.00		GE

Concepto: PAGO DE LAS FACT B658, B737, B736 Y B738 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA REALIZADOS A LOS DIFERENTES VEH.
GP Directo 423 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 423

 Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**

 Cheque : **TE10114**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$232.00		GE
0068	8260-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$580.00		GE
0069	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$8,194.22		GE
0070	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$174.00		GE
0071	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,450.00		GE
0072	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,565.86		GE
0073	8260-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$348.00		GE
0074	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$174.00	GE
0075	8250-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$232.00	GE
0076	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$986.00	GE
0077	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,104.00	GE
0078	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$635.68	GE
0079	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,798.00	GE
0080	8250-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$638.00	GE
0081	8250-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$232.00	GE
0082	8250-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$580.00	GE
0083	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$8,194.22	GE
0084	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$174.00	GE
0085	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,450.00	GE
0086	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,565.86	GE
0087	8250-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$348.00	GE
0088	8270-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$174.00		GP Directo 423 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 423
0089	8270-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$232.00		GP Directo 423 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 423
0090	8270-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$986.00		GP Directo 423 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 423
0091	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,104.00		GP Directo 423 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 423
0092	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$635.68		GP Directo 423 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 423
0093	8270-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,798.00		GP Directo 423 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 423
0094	8270-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$638.00		GP Directo 423 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 423
0095	8270-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$232.00		GP Directo 423 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 423
0096	8270-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$580.00		GP Directo 423 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 423
0097	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$8,194.22		GP Directo 423 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 423
0098	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$174.00		GP Directo 423 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 423
0099	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,450.00		GP Directo 423 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 423
0100	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,565.86		GP Directo 423 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 423
0101	8270-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$348.00		GP Directo 423 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 423
0102	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$174.00	GP Directo 423 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 423
0103	8260-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$232.00	GP Directo 423 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 423
0104	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$986.00	GP Directo 423 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 423
0105	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,104.00	GP Directo 423 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 423
0106	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$635.68	GP Directo 423 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 423
0107	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,798.00	GP Directo 423 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 423
0108	8260-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$638.00	GP Directo 423 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 423
0109	8260-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$232.00	GP Directo 423 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 423
0110	8260-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$580.00	GP Directo 423 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 423
0111	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$8,194.22	GP Directo 423 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 423



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00443 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT B658, B737, B736 Y B738 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA REALIZADOS A LOS DIFERENTES VEH.
GP Directo 423 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 423

Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**

Cheque : TE10114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0112	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$174.00	GP Directo 423 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 423
0113	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$1,450.00	GP Directo 423 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 423
0114	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$1,565.86	GP Directo 423 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 423
0115	8260-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$348.00	GP Directo 423 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 423
0116	2112-1-000086	ELISEO PONCE SANDOVAL	\$22,111.76		GP Directo 423 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 423
0117	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,111.76	GP Directo 423 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 423
Sumas iguales =>				<u>\$132,670.56</u>	<u>\$132,670.56</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00444 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 3645 Y AAB5 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE V. GP Directo 424 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 424

Beneficiario: **JUAN CARREON GRAJEDA**

Cheque : TE10119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,571.64		GC
0002	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,571.64	GC
0003	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,571.64		GD Folio: 424, Factura: 3645
0004	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,571.64	GD Folio: 424, Factura: 3645
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,571.64		GD Folio: 424, Factura: 3645
0006	2112-1-000234	JUAN CARREON GRAJEDA		\$3,571.64	GD Folio: 424, Factura: 3645
0007	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,571.64		GE
0008	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,571.64	GE
0009	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,571.64		GP Directo 424 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 424
0010	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,571.64	GP Directo 424 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 424
0011	2112-1-000234	JUAN CARREON GRAJEDA	\$3,571.64		GP Directo 424 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 424
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,571.64	GP Directo 424 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 424
Sumas iguales =>			\$21,429.84	\$21,429.84	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00758 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A-575 POR EL SERVICIO DE FUMIGACION REALIZADA EN EL AUDITORIO MUNICIPAL

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER GOMEZ ARIAS

Cheque : TE10122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$2,900.00		SERVICIO DE FUMIGACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,900.00	SERVICIO DE FUMIGACION
0003	8240-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0007	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$17,400.00	\$17,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00445 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 915, 916, 931 Y 959 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEH.
GP Directo 425 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 425

Beneficiario: **MONICA CALVARIO CORONA**

Cheque : TE10136

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,160.00		GC
0002	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,429.16		GC
0003	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,160.00	GC
0004	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,429.16	GC
0005	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,160.00		GD Folio: 425, Factura: 915
0006	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,429.16		GD Folio: 425, Factura: 915
0007	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,160.00	GD Folio: 425, Factura: 915
0008	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,429.16	GD Folio: 425, Factura: 915
0009	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,589.16		GD Folio: 425, Factura: 915
0010	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA		\$4,589.16	GD Folio: 425, Factura: 915
0011	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,160.00		GE
0012	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,429.16		GE
0013	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,160.00	GE
0014	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,429.16	GE
0015	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,160.00		GP Directo 425 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 425
0016	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,429.16		GP Directo 425 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 425
0017	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,160.00	GP Directo 425 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 425
0018	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,429.16	GP Directo 425 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 425
0019	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA	\$4,589.16		GP Directo 425 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 425
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,589.16	GP Directo 425 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 425
Sumas iguales =>			\$27,534.96	\$27,534.96	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00759 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A9229 Y A9269 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES ESCOLARES PARA EMPLEADOS MPALES

Beneficiario: ARACELI GOMEZ LARIOS

Cheque : TE10137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,600.00		COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,600.00	COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS
0003	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5116-1711	Estímulos	\$9,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licen		\$9,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licen	\$9,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$57,600.00	\$57,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00760 Del 08/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 78539 POR LA COMRPA DE ACEITE Y FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL KODIAK RUTA 3 DE ASEO PUBLICO

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

Cheque : TE1019

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$433.00		PAGO DE MANTENIMIENTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$433.00	PAGO DE MANTENIMIENTO
0003	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$433.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$433.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$433.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$433.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$433.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehícul		\$433.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$433.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$433.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$433.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehícul	\$433.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,598.00	\$2,598.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00446 Del 08/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 426 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 426

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE1044

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$322,245.00		GC
0002	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,182.00		GC
0003	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,577.00		GC
0004	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$322,245.00	GC
0005	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$17,182.00	GC
0006	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,577.00	GC
0007	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$322,245.00		GD Folio: 426, Factura: N/A
0008	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,182.00		GD Folio: 426, Factura: N/A
0009	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,577.00		GD Folio: 426, Factura: N/A
0010	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$322,245.00	GD Folio: 426, Factura: N/A
0011	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$17,182.00	GD Folio: 426, Factura: N/A
0012	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,577.00	GD Folio: 426, Factura: N/A
0013	5131-3111	Energía eléctrica	\$354,004.00		GD Folio: 426, Factura: N/A
0014	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		\$354,004.00	GD Folio: 426, Factura: N/A
0015	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$322,245.00		GE
0016	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,182.00		GE
0017	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,577.00		GE
0018	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$322,245.00	GE
0019	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$17,182.00	GE
0020	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,577.00	GE
0021	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$322,245.00		GP Directo 426 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 426
0022	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,182.00		GP Directo 426 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 426
0023	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,577.00		GP Directo 426 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 426
0024	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$322,245.00	GP Directo 426 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 426
0025	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$17,182.00	GP Directo 426 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 426
0026	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,577.00	GP Directo 426 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 426
0027	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	\$354,004.00		GP Directo 426 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 426
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$354,004.00	GP Directo 426 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 426
Sumas iguales =>			<u>\$2,124,024.00</u>	<u>\$2,124,024.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT 52D3 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EVENTOS QUE REALIZA EN ESTE H AYTO. GP Directo 427 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 427

 Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

 Cheque : **TE10111**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,800.00		GC
0002	8240-4401-TURI-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,800.00		GC
0003	8240-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,800.00		GC
0004	8240-4401-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,800.00		GC
0005	8220-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,800.00	GC
0006	8220-4401-TURI-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,800.00	GC
0007	8220-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,800.00	GC
0008	8220-4401-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,800.00	GC
0009	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,800.00		GD Folio: 427, Factura: 52D3
0010	8250-4401-TURI-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,800.00		GD Folio: 427, Factura: 52D3
0011	8250-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,800.00		GD Folio: 427, Factura: 52D3
0012	8250-4401-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,800.00		GD Folio: 427, Factura: 52D3
0013	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,800.00	GD Folio: 427, Factura: 52D3
0014	8240-4401-TURI-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,800.00	GD Folio: 427, Factura: 52D3
0015	8240-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,800.00	GD Folio: 427, Factura: 52D3
0016	8240-4401-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,800.00	GD Folio: 427, Factura: 52D3
0017	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$23,200.00		GD Folio: 427, Factura: 52D3
0018	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS G		\$23,200.00	GD Folio: 427, Factura: 52D3
0019	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,800.00		GE
0020	8260-4401-TURI-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,800.00		GE
0021	8260-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,800.00		GE
0022	8260-4401-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,800.00		GE
0023	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,800.00	GE
0024	8250-4401-TURI-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,800.00	GE
0025	8250-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,800.00	GE
0026	8250-4401-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,800.00	GE
0027	8270-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,800.00		GP Directo 427 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 427
0028	8270-4401-TURI-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,800.00		GP Directo 427 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 427
0029	8270-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,800.00		GP Directo 427 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 427
0030	8270-4401-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,800.00		GP Directo 427 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 427
0031	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,800.00	GP Directo 427 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 427
0032	8260-4401-TURI-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,800.00	GP Directo 427 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 427
0033	8260-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,800.00	GP Directo 427 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 427
0034	8260-4401-AM02-0212-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,800.00	GP Directo 427 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 427
0035	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS G	\$23,200.00		GP Directo 427 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 427
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,200.00	GP Directo 427 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 427
Sumas iguales =>			\$139,200.00	\$139,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00448 Del 08/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B1932 POR LA RENTA DE COPIADORAS UTILIZADAS EN LA DELEGACION DE USMAJAC, REGISTRO Cl. GP Directo 428 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 428

Beneficiario: **LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN**

Cheque : TE10112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-DU01-0040-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$2,025.21		GC
0002	8240-6601-RC01-0130-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$2,025.21		GC
0003	8240-6601-SIN1-0020-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$2,025.20		GC
0004	8220-6601-DU01-0040-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$2,025.21	GC
0005	8220-6601-RC01-0130-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$2,025.21	GC
0006	8220-6601-SIN1-0020-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$2,025.20	GC
0007	8250-6601-DU01-0040-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$2,025.21		GD Folio: 428, Factura: B1932
0008	8250-6601-RC01-0130-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$2,025.21		GD Folio: 428, Factura: B1932
0009	8250-6601-SIN1-0020-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$2,025.20		GD Folio: 428, Factura: B1932
0010	8240-6601-DU01-0040-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$2,025.21	GD Folio: 428, Factura: B1932
0011	8240-6601-RC01-0130-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$2,025.21	GD Folio: 428, Factura: B1932
0012	8240-6601-SIN1-0020-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$2,025.20	GD Folio: 428, Factura: B1932
0013	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$6,075.62		GD Folio: 428, Factura: B1932
0014	2112-1-000169	LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN		\$6,075.62	GD Folio: 428, Factura: B1932
0015	8260-6601-DU01-0040-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$2,025.21		GE
0016	8260-6601-RC01-0130-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$2,025.21		GE
0017	8260-6601-SIN1-0020-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$2,025.20		GE
0018	8250-6601-DU01-0040-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$2,025.21	GE
0019	8250-6601-RC01-0130-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$2,025.21	GE
0020	8250-6601-SIN1-0020-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$2,025.20	GE
0021	8270-6601-DU01-0040-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$2,025.21		GP Directo 428 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 428
0022	8270-6601-RC01-0130-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$2,025.21		GP Directo 428 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 428
0023	8270-6601-SIN1-0020-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$2,025.20		GP Directo 428 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 428
0024	8260-6601-DU01-0040-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$2,025.21	GP Directo 428 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 428
0025	8260-6601-RC01-0130-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$2,025.21	GP Directo 428 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 428
0026	8260-6601-SIN1-0020-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$2,025.20	GP Directo 428 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 428
0027	2112-1-000169	LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN	\$6,075.62		GP Directo 428 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 428
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,075.62	GP Directo 428 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 428
Sumas iguales =>			\$36,453.72	\$36,453.72	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00449 Del 08/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A773 POR LA RENTA DE SERVICIO DE BULLDOZER CON MOTIVO DE DIVERSOS TRANAJOS EN EL VER. GP Directo 429 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 429

Beneficiario: **MANUEL OCHOA ANGUIANO**

Cheque : TE10113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$45,820.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$45,820.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$45,820.00		GD Folio: 429, Factura: A773
0004	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$45,820.00	GD Folio: 429, Factura: A773
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$45,820.00		GD Folio: 429, Factura: A773
0006	2112-1-000298	MANUEL OCHOA ANGUIANO		\$45,820.00	GD Folio: 429, Factura: A773
0007	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$45,820.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$45,820.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$45,820.00		GP Directo 429 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 429
0010	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$45,820.00	GP Directo 429 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 429
0011	2112-1-000298	MANUEL OCHOA ANGUIANO	\$45,820.00		GP Directo 429 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 429
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,820.00	GP Directo 429 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 429
Sumas iguales =>			\$274,920.00	\$274,920.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00450 Del 09/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 47B1, FB38, D249 Y 40DA POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANT.
GP Directo 430 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 430

Beneficiario: **MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO**

Cheque : TE1012

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$16,999.97		GC
0002	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$16,999.97	GC
0003	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$16,999.97		GD Folio: 430, Factura: 47B1
0004	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$16,999.97	GD Folio: 430, Factura: 47B1
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$16,999.97		GD Folio: 430, Factura: 47B1
0006	2112-1-000200	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO		\$16,999.97	GD Folio: 430, Factura: 47B1
0007	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$16,999.97		GE
0008	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$16,999.97	GE
0009	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$16,999.97		GP Directo 430 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 430
0010	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$16,999.97	GP Directo 430 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 430
0011	2112-1-000200	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	\$16,999.97		GP Directo 430 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 430
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,999.97	GP Directo 430 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 430
Sumas iguales =>			\$101,999.82	\$101,999.82	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00451 Del 09/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR LOS SEGUROS DE MOTOCICLETAS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE AGUA PO. GP Directo 431 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 431

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

Cheque : TE1014

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$2,649.54		GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$15,916.56		GC
0003	8220-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$2,649.54	GC
0004	8220-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$15,916.56	GC
0005	8250-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$2,649.54		GD Folio: 431, Factura: A-106756204
0006	8250-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$15,916.56		GD Folio: 431, Factura: A-106756204
0007	8240-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$2,649.54	GD Folio: 431, Factura: A-106756204
0008	8240-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$15,916.56	GD Folio: 431, Factura: A-106756204
0009	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$18,566.10		GD Folio: 431, Factura: A-106756204
0010	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA		\$18,566.10	GD Folio: 431, Factura: A-106756204
0011	8260-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$2,649.54		GE
0012	8260-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$15,916.56		GE
0013	8250-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$2,649.54	GE
0014	8250-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$15,916.56	GE
0015	8270-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$2,649.54		GP Directo 431 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 431
0016	8270-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$15,916.56		GP Directo 431 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 431
0017	8260-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$2,649.54	GP Directo 431 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 431
0018	8260-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$15,916.56	GP Directo 431 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 431
0019	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA	\$18,566.10		GP Directo 431 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 431
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,566.10	GP Directo 431 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 431
Sumas iguales =>			\$111,396.60	\$111,396.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00761 Del 09/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 83 POR LA COMPRA DE 1 VALVULA 1PR INSTALADA EN CAMION NAVISTAR QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE TRANSPORTE

Beneficiario: **ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ**

Cheque : TE1015

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$9,000.00		COMPRA DE VALVULA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,000.00	COMPRA DE VALVULA
0003	8240-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equij		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equij	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$54,000.00	\$54,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00452 Del 09/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 16226 POR LA REPARACION DE GATO HIDRAULICO DE CAMION KODIAK RUTA 3 DE ASEO PUBLICO
D. GP Directo 432 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 432

Beneficiario: **JOSE HIGINIO MORENO DIAZ**

Cheque : TE1020

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$3,380.99		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$3,380.99	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$3,380.99		GD Folio: 432, Factura: 16226
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$3,380.99	GD Folio: 432, Factura: 16226
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$3,380.99		GD Folio: 432, Factura: 16226
0006	2112-1-000156	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ		\$3,380.99	GD Folio: 432, Factura: 16226
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$3,380.99		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$3,380.99	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$3,380.99		GP Directo 432 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 432
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$3,380.99	GP Directo 432 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 432
0011	2112-1-000156	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	\$3,380.99		GP Directo 432 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 432
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,380.99	GP Directo 432 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 432
Sumas iguales =>			\$20,285.94	\$20,285.94	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00762 Del 09/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A75 ESTUDIO DE OPINION PARA LA EVALUACION DE GOBIERNO Y SERVICIOS PUBLICOS

Beneficiario: ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC

Cheque : TE1041

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$52,200.00		ESTUDIO DE OPINION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$52,200.00	ESTUDIO DE OPINION
0003	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$52,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$52,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$52,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$52,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$52,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$52,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$52,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$52,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$52,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$52,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$313,200.00	\$313,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00763 Del 13/OCT./2020

Concepto: PRESTAMO PERSONAL

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-02-21	AUDEL MEJIA AGUILAR	\$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: E00764 Del 13/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,194.00		PAGO DE HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,194.00	PAGO DE HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,194.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,194.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,194.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,194.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$6,194.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$6,194.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,194.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,194.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,194.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$6,194.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$37,164.00	\$37,164.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00765 Del 13/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 275 POR LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) RELATIVO A LA OBRA REMODELACION DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **JORGE ANTONIO BARRIENTOS SOTO**

Cheque : TE1013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$87,716.59		REMODELACION DE JARDIN USMAJAC
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$87,716.59	REMODELACION DE JARDIN DE USMAJAC
0003	8240-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$87,716.59		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$87,716.59	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$87,716.59		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$87,716.59	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas industriales	\$87,716.59		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas industriales		\$87,716.59	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$87,716.59		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$87,716.59	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$87,716.59	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas industriales	\$87,716.59		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$526,299.54	\$526,299.54	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00766 Del 13/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 594 POR LA IMPRESION DE FORMAS DE RECIBO PROVISIONAL DE ORDEN DE SALIDA EN EL JUZGADO MPAL

Beneficiario: MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO

Cheque : TE1016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-JUZ1-0120-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$4,060.00		IMPRESION DE ORDEN DE SALIDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,060.00	IMPRESION DE ORDEN DE SALIDA
0003	8240-4401-JUZ1-0120-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-JUZ1-0120-2181-1	Materiales para el registro e identificación de		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-JUZ1-0120-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-JUZ1-0120-2181-1	Materiales para el registro e identificación de		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-JUZ1-0120-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-JUZ1-0120-2181-1	Materiales para el registro e identificación de		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-JUZ1-0120-2181-1	Materiales para el registro e identificación de		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,360.00	\$24,360.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00453 Del 13/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9099 POR EL SERVICIO DE KILOMETROS A LA TOYOTA HILUX QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION.
GP Directo 433 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 433

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

Cheque : TE1017

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$4,484.01		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$4,484.01	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$4,484.01		GD Folio: 433, Factura: 9099
0004	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$4,484.01	GD Folio: 433, Factura: 9099
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$4,484.01		GD Folio: 433, Factura: 9099
0006	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL I		\$4,484.01	GD Folio: 433, Factura: 9099
0007	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$4,484.01		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$4,484.01	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$4,484.01		GP Directo 433 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 433
0010	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$4,484.01	GP Directo 433 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 433
0011	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL I	\$4,484.01		GP Directo 433 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 433
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,484.01	GP Directo 433 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 433
Sumas iguales =>			\$26,904.06	\$26,904.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00454 Del 13/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A658 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO
P. GP Directo 434 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 434

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TE1018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,100.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$5,100.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,100.00		GD Folio: 434, Factura: A658
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$5,100.00	GD Folio: 434, Factura: A658
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$5,100.00		GD Folio: 434, Factura: A658
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$5,100.00	GD Folio: 434, Factura: A658
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,100.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$5,100.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,100.00		GP Directo 434 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 434
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$5,100.00	GP Directo 434 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 434
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$5,100.00		GP Directo 434 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 434
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,100.00	GP Directo 434 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 434
Sumas iguales =>			<u>\$30,600.00</u>	<u>\$30,600.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00455 Del 13/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CD7B POR LA RENTA DE TOLDOS Y MESAS CON MOTIVO DE DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA EST. GP Directo 435 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 435

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : TE1038

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,500.01		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,500.00		GC
0003	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,500.01	GC
0004	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,500.00	GC
0005	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,500.01		GD Folio: 435, Factura: CD7B
0006	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,500.00		GD Folio: 435, Factura: CD7B
0007	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,500.01	GD Folio: 435, Factura: CD7B
0008	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,500.00	GD Folio: 435, Factura: CD7B
0009	5132-3291	Otros arrendamientos	\$15,000.01		GD Folio: 435, Factura: CD7B
0010	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$15,000.01	GD Folio: 435, Factura: CD7B
0011	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,500.01		GE
0012	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,500.00		GE
0013	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,500.01	GE
0014	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,500.00	GE
0015	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,500.01		GP Directo 435 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 435
0016	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,500.00		GP Directo 435 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 435
0017	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,500.01	GP Directo 435 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 435
0018	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,500.00	GP Directo 435 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 435
0019	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$15,000.01		GP Directo 435 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 435
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,000.01	GP Directo 435 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 435
Sumas iguales =>			\$90,000.06	\$90,000.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00767 Del 13/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL

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

Cheque : TE1042

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-304	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEC	\$222,467.46		SUBSIDIO A DIF MPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$222,467.46	SUBSIDIO A DIF MPAL
Sumas iguales =>			\$222,467.46	\$222,467.46	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00456 Del 13/OCT./2020

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA. GP Directo 436 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : **TE1043**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$58,219.00		GC
0002	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,710.00		GC
0003	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,797.00		GC
0004	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$303,378.00		GC
0005	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$90,495.00		GC
0006	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,128.00		GC
0007	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$58,219.00	GC
0008	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,710.00	GC
0009	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,797.00	GC
0010	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$303,378.00	GC
0011	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$90,495.00	GC
0012	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,128.00	GC
0013	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$58,219.00		GD Folio: 436, Factura: RECIBOS
0014	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,710.00		GD Folio: 436, Factura: RECIBOS
0015	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,797.00		GD Folio: 436, Factura: RECIBOS
0016	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$303,378.00		GD Folio: 436, Factura: RECIBOS
0017	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$90,495.00		GD Folio: 436, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,128.00		GD Folio: 436, Factura: RECIBOS
0019	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$58,219.00	GD Folio: 436, Factura: RECIBOS
0020	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,710.00	GD Folio: 436, Factura: RECIBOS
0021	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,797.00	GD Folio: 436, Factura: RECIBOS
0022	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$303,378.00	GD Folio: 436, Factura: RECIBOS
0023	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$90,495.00	GD Folio: 436, Factura: RECIBOS
0024	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,128.00	GD Folio: 436, Factura: RECIBOS
0025	5131-3111	Energía eléctrica	\$464,727.00		GD Folio: 436, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		\$464,727.00	GD Folio: 436, Factura: RECIBOS
0027	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$58,219.00		GE
0028	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,710.00		GE
0029	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,797.00		GE
0030	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$303,378.00		GE
0031	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$90,495.00		GE
0032	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,128.00		GE
0033	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$58,219.00	GE
0034	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,710.00	GE
0035	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,797.00	GE
0036	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$303,378.00	GE
0037	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$90,495.00	GE
0038	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,128.00	GE
0039	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$58,219.00		GP Directo 436 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436
0040	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,710.00		GP Directo 436 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436
0041	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,797.00		GP Directo 436 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436
0042	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$303,378.00		GP Directo 436 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436
0043	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$90,495.00		GP Directo 436 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436
0044	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,128.00		GP Directo 436 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436
0045	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$58,219.00	GP Directo 436 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436
0046	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,710.00	GP Directo 436 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436
0047	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,797.00	GP Directo 436 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436
0048	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$303,378.00	GP Directo 436 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436
0049	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$90,495.00	GP Directo 436 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436
0050	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,128.00	GP Directo 436 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436
0051	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	\$464,727.00		GP Directo 436 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$464,727.00	GP Directo 436 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00456 Del 13/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA. GP Directo 436 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE1043

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$2,788,362.00	\$2,788,362.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00457 Del 16/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FCBA POR LA COMPRA DE VIAJES DE ARENA Y GRAVA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES MANTENIMIE. GP Directo 437 FRANCISCO LUCIANO DE LA CRUZ PEÑA, Pago: 437

Beneficiario: FRANCISCO LUCIANO DE LA CRUZ PEÑA

Cheque : 20240

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$15,200.01		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$15,200.01		GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$15,200.01	GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$15,200.01	GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$15,200.01		GD Folio: 437, Factura: FCBA
0006	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$15,200.01		GD Folio: 437, Factura: FCBA
0007	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$15,200.01	GD Folio: 437, Factura: FCBA
0008	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$15,200.01	GD Folio: 437, Factura: FCBA
0009	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$30,400.02		GD Folio: 437, Factura: FCBA
0010	2112-1-000301	FRANCISCO DE LA CRUZ PEÑA		\$30,400.02	GD Folio: 437, Factura: FCBA
0011	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$15,200.01		GE
0012	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$15,200.01		GE
0013	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$15,200.01	GE
0014	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$15,200.01	GE
0015	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$15,200.01		GP Directo 437 FRANCISCO LUCIANO DE LA CRUZ PEÑA, Pago: 437
0016	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$15,200.01		GP Directo 437 FRANCISCO LUCIANO DE LA CRUZ PEÑA, Pago: 437
0017	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$15,200.01	GP Directo 437 FRANCISCO LUCIANO DE LA CRUZ PEÑA, Pago: 437
0018	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$15,200.01	GP Directo 437 FRANCISCO LUCIANO DE LA CRUZ PEÑA, Pago: 437
0019	2112-1-000301	FRANCISCO DE LA CRUZ PEÑA	\$30,400.02		GP Directo 437 FRANCISCO LUCIANO DE LA CRUZ PEÑA, Pago: 437
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,400.02	GP Directo 437 FRANCISCO LUCIANO DE LA CRUZ PEÑA, Pago: 437
Sumas iguales =>			\$182,400.12	\$182,400.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00768 Del 13/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D5A POR LA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS Y COMESTIBLES

Beneficiario: **J DE JESUS SANTANA GOMEZ**

Cheque : 20241

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$7,690.00		COMPRA DE COMESTIBLES
0002	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$7,690.00		COMPRA DE COMESTIBLES
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,380.00	COMPRA DE COMESTIBLES
0004	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$7,690.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$7,690.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$7,690.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$7,690.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$7,690.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$7,690.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$7,690.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$7,690.00	Movimiento Directo Automático
0012	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,380.00		Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$15,380.00	Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$7,690.00		Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$7,690.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$7,690.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$7,690.00	Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$7,690.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$7,690.00	Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$15,380.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$92,280.00</u>	<u>\$92,280.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00769 Del 14/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : TE1021

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00458 Del 14/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A774 POR LA RENTA DE SERVICIO DE BULLDOZER UTILIZADO EN EL VERTEDERO MPAL. GP Directo
438 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 438

Beneficiario: **MANUEL OCHOA ANGUIANO**

Cheque : TE1022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$70,180.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$70,180.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$70,180.00		GD Folio: 438, Factura: A774
0004	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$70,180.00	GD Folio: 438, Factura: A774
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$70,180.00		GD Folio: 438, Factura: A774
0006	2112-1-000298	MANUEL OCHOA ANGUIANO		\$70,180.00	GD Folio: 438, Factura: A774
0007	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$70,180.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$70,180.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$70,180.00		GP Directo 438 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 438
0010	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$70,180.00	GP Directo 438 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 438
0011	2112-1-000298	MANUEL OCHOA ANGUIANO	\$70,180.00		GP Directo 438 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 438
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$70,180.00	GP Directo 438 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 438
Sumas iguales =>			<u>\$421,080.00</u>	<u>\$421,080.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00459 Del 14/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 75 POR LA ELABRACION DE AVALUOS COMERCIALES DE ESTE MUNICIPIO. GP Directo 439 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ, Pago: 439

Beneficiario: **CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ**

Cheque : TE1023

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,000.00		GC
0002	8220-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,000.00	GC
0003	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,000.00		GD Folio: 439, Factura: 75
0004	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,000.00	GD Folio: 439, Factura: 75
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$6,000.00		GD Folio: 439, Factura: 75
0006	2112-1-000170	CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIG		\$6,000.00	GD Folio: 439, Factura: 75
0007	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,000.00		GE
0008	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,000.00	GE
0009	8270-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,000.00		GP Directo 439 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ, Pago: 439
0010	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,000.00	GP Directo 439 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ, Pago: 439
0011	2112-1-000170	CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIG	\$6,000.00		GP Directo 439 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ, Pago: 439
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,000.00	GP Directo 439 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ, Pago: 439
Sumas iguales =>			<u>\$36,000.00</u>	<u>\$36,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00460 Del 14/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C2674 Y C2525 POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VISITANTES DISTINGUIDOS. GP Directo 440
DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 440

Beneficiario: **DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV**

Cheque : TE1024

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TURI-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$4,997.00		GC
0002	8220-4401-TURI-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$4,997.00	GC
0003	8250-4401-TURI-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$4,997.00		GD Folio: 440, Factura: C2674
0004	8240-4401-TURI-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$4,997.00	GD Folio: 440, Factura: C2674
0005	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$4,997.00		GD Folio: 440, Factura: C2674
0006	2112-1-000176	DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE		\$4,997.00	GD Folio: 440, Factura: C2674
0007	8260-4401-TURI-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$4,997.00		GE
0008	8250-4401-TURI-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$4,997.00	GE
0009	8270-4401-TURI-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$4,997.00		GP Directo 440 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 440
0010	8260-4401-TURI-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$4,997.00	GP Directo 440 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 440
0011	2112-1-000176	DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE	\$4,997.00		GP Directo 440 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 440
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,997.00	GP Directo 440 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 440
Sumas iguales =>			\$29,982.00	\$29,982.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00770 Del 14/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20243

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$20,628.50		PAGO DE HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,628.50	PAGO DE HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$20,628.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$20,628.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$20,628.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$20,628.50	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$20,628.50		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$20,628.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$20,628.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$20,628.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$20,628.50	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$20,628.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$123,771.00	\$123,771.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00461 Del 15/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 78691 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO UTILIZDO EN LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE E.
GP Directo 441 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 441

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

Cheque : TE1025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$600.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$600.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$600.00		GD Folio: 441, Factura: 78691
0004	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$600.00	GD Folio: 441, Factura: 78691
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00		GD Folio: 441, Factura: 78691
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA		\$600.00	GD Folio: 441, Factura: 78691
0007	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$600.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$600.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$600.00		GP Directo 441 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 441
0010	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$600.00	GP Directo 441 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 441
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA	\$600.00		GP Directo 441 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 441
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$600.00	GP Directo 441 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 441
Sumas iguales =>			<u>\$3,600.00</u>	<u>\$3,600.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00771 Del 15/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : TE1026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$950,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$950,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$950,000.00</u>	<u>\$950,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00772 Del 15/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 50% DE AHORRO

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : TE1028

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0	\$148,440.66		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$148,440.66	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$148,440.66</u>	<u>\$148,440.66</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00773 Del 15/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (AGUINALDO)

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : TE1029

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576	\$450,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$450,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$450,000.00</u>	<u>\$450,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00774 Del 15/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : TE1030

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$1,700,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,700,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,700,000.00</u>	<u>\$1,700,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00462 Del 15/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 934 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTE. GP Directo 442 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 442

Beneficiario: **EDWIN ALI ROSALES PALACIOS**

Cheque : TE1035

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$5,154.00		GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$5,154.00	GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$5,154.00		GD Folio: 442, Factura: 934
0004	8240-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$5,154.00	GD Folio: 442, Factura: 934
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$5,154.00		GD Folio: 442, Factura: 934
0006	2112-1-000078	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS		\$5,154.00	GD Folio: 442, Factura: 934
0007	8260-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$5,154.00		GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$5,154.00	GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$5,154.00		GP Directo 442 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 442
0010	8260-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$5,154.00	GP Directo 442 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 442
0011	2112-1-000078	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS	\$5,154.00		GP Directo 442 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 442
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,154.00	GP Directo 442 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 442
Sumas iguales =>			<u>\$30,924.00</u>	<u>\$30,924.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00463 Del 15/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1056 Y 1033 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA AL. GP Directo 443 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 443

Beneficiario: ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV

Cheque : TE1036

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$25,240.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$25,240.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$25,240.00		GD Folio: 443, Factura: 1056
0004	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$25,240.00	GD Folio: 443, Factura: 1056
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$25,240.00		GD Folio: 443, Factura: 1056
0006	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE C		\$25,240.00	GD Folio: 443, Factura: 1056
0007	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$25,240.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$25,240.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$25,240.00		GP Directo 443 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 443
0010	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$25,240.00	GP Directo 443 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 443
0011	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE C	\$25,240.00		GP Directo 443 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 443
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,240.00	GP Directo 443 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 443
Sumas iguales =>			\$151,440.00	\$151,440.00	

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20242NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,243.65		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0002	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$17,348.70		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0003	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,880.35		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0004	8270-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,730.45		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0005	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$14,993.24		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0006	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,993.40		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0007	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,018.05		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0008	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$15,867.75		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0009	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$27,647.85		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0010	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,580.05		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0011	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,231.50		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0012	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$49,406.25		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0013	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,560.75		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0014	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$17,877.75		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0015	8270-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$6,051.30		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0016	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$46,116.04		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0017	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,331.00		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0018	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,730.80		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0019	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,142.20		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0020	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,815.00		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0021	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$125,303.85		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0022	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0023	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0024	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,298.46		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0025	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0026	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,203.72		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0027	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,725.08		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0028	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$739.32		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0029	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,791.34		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0030	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,601.86		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0031	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$246.44		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0032	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,478.64		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0033	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,725.30		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0034	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,355.42		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0035	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,669.76		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0036	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0037	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$8,132.52		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0038	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,052.02		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0039	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,601.86		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0040	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$862.54		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0041	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,052.02		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0042	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,819.82		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0043	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,725.08		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0044	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$492.88		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0045	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$13,061.32		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0046	8270-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0047	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$833.50		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0048	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0049	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,366.50		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0050	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0051	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$833.50		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0052	8270-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,213.35		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0053	8270-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0054	8270-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0055	8270-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0056	8270-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0057	8270-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,680.25		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0058	8270-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0059	8270-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0060	8270-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0061	8270-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,786.45		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0062	8270-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$559.35		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0063	8270-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,077.50		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0064	8270-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$215.34		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0065	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$124.19		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0066	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$215.34		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20242NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$538.94		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0068	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$1,002.40		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0069	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$894.67		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0070	8270-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$324.36		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0071	8270-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$338.97		1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0072	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$571,839.36	1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0073	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$8,117.50	1ER QUINCENA OCTUBRE 2020
0074	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,243.65		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$17,348.70		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,880.35		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,730.45		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$14,993.24		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,993.40		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,018.05		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$15,867.75		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$27,647.85		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,231.50		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$49,406.25		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$17,877.75		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$6,051.30		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$46,116.04		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,331.00		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,730.80		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,815.00		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$125,303.85		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,298.46		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,203.72		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,725.08		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$739.32		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,791.34		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,601.86		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$246.44		Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,478.64		Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,725.30		Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,355.42		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,669.76		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$8,132.52		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,052.02		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,601.86		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$862.54		Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,052.02		Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,819.82		Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,725.08		Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$492.88		Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$13,061.32		Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$215.34		Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$124.19		Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$215.34		Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$538.94		Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$1,002.40		Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$894.67		Movimiento Directo Automático
0123	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$324.36		Movimiento Directo Automático
0124	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$338.97		Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$833.50		Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,366.50		Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$833.50		Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,213.35		Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20242NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,680.25		Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,786.45		Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$559.35		Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,077.50		Movimiento Directo Automático
0143	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,560.75		Movimiento Directo Automático
0144	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,142.20		Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$17,348.70	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,880.35	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,730.45	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$14,993.24	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,993.40	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$15,867.75	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$27,647.85	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,231.50	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$49,406.25	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$17,877.75	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$46,116.04	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,331.00	Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,730.80	Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,815.00	Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$125,303.85	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,298.46	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,203.72	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$739.32	Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,791.34	Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,601.86	Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,725.30	Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,669.76	Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$8,132.52	Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,052.02	Movimiento Directo Automático
0181	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,601.86	Movimiento Directo Automático
0182	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0183	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,052.02	Movimiento Directo Automático
0184	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,819.82	Movimiento Directo Automático
0185	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0186	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0187	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$13,061.32	Movimiento Directo Automático
0188	8220-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$215.34	Movimiento Directo Automático
0189	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$124.19	Movimiento Directo Automático
0190	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$215.34	Movimiento Directo Automático
0191	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$538.94	Movimiento Directo Automático
0192	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$1,002.40	Movimiento Directo Automático
0193	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$894.67	Movimiento Directo Automático
0194	8220-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$324.36	Movimiento Directo Automático
0195	8220-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$338.97	Movimiento Directo Automático
0196	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$833.50	Movimiento Directo Automático
0197	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0198	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,366.50	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20242NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0200	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$833.50	Movimiento Directo Automático
0201	8220-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0202	8220-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,213.35	Movimiento Directo Automático
0203	8220-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0204	8220-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0205	8220-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0206	8220-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0207	8220-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,680.25	Movimiento Directo Automático
0208	8220-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0209	8220-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0210	8220-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,786.45	Movimiento Directo Automático
0211	8220-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$559.35	Movimiento Directo Automático
0212	8220-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0213	8220-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,077.50	Movimiento Directo Automático
0214	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,560.75	Movimiento Directo Automático
0215	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,243.65		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$17,348.70		Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,880.35		Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,730.45		Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$14,993.24		Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,993.40		Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,018.05		Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$15,867.75		Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$27,647.85		Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,231.50		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$49,406.25		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$17,877.75		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$6,051.30		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$46,116.04		Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,331.00		Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,730.80		Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,815.00		Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$125,303.85		Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,298.46		Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,203.72		Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,725.08		Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$739.32		Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,791.34		Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,601.86		Movimiento Directo Automático
0244	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$246.44		Movimiento Directo Automático
0245	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,478.64		Movimiento Directo Automático
0246	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,725.30		Movimiento Directo Automático
0247	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,355.42		Movimiento Directo Automático
0248	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,669.76		Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0250	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$8,132.52		Movimiento Directo Automático
0251	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,052.02		Movimiento Directo Automático
0252	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,601.86		Movimiento Directo Automático
0253	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$862.54		Movimiento Directo Automático
0254	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,052.02		Movimiento Directo Automático
0255	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,819.82		Movimiento Directo Automático
0256	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,725.08		Movimiento Directo Automático
0257	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$492.88		Movimiento Directo Automático
0258	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$13,061.32		Movimiento Directo Automático
0259	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$215.34		Movimiento Directo Automático
0260	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$124.19		Movimiento Directo Automático
0261	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$215.34		Movimiento Directo Automático
0262	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$538.94		Movimiento Directo Automático
0263	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$1,002.40		Movimiento Directo Automático
0264	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$894.67		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20242NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$324.36		Movimiento Directo Automático
0266	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$338.97		Movimiento Directo Automático
0267	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$833.50		Movimiento Directo Automático
0268	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0269	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,366.50		Movimiento Directo Automático
0270	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0271	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$833.50		Movimiento Directo Automático
0272	8250-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		Movimiento Directo Automático
0273	8250-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,213.35		Movimiento Directo Automático
0274	8250-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		Movimiento Directo Automático
0275	8250-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		Movimiento Directo Automático
0276	8250-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		Movimiento Directo Automático
0277	8250-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		Movimiento Directo Automático
0278	8250-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,680.25		Movimiento Directo Automático
0279	8250-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		Movimiento Directo Automático
0280	8250-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		Movimiento Directo Automático
0281	8250-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,786.45		Movimiento Directo Automático
0282	8250-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$559.35		Movimiento Directo Automático
0283	8250-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		Movimiento Directo Automático
0284	8250-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,077.50		Movimiento Directo Automático
0285	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,560.75		Movimiento Directo Automático
0286	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,142.20		Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$17,348.70	Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,880.35	Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,730.45	Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$14,993.24	Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,993.40	Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$15,867.75	Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$27,647.85	Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,231.50	Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$49,406.25	Movimiento Directo Automático
0299	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$17,877.75	Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$46,116.04	Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,331.00	Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,730.80	Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,815.00	Movimiento Directo Automático
0305	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$125,303.85	Movimiento Directo Automático
0306	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0307	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0308	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,298.46	Movimiento Directo Automático
0309	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0310	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,203.72	Movimiento Directo Automático
0311	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0312	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$739.32	Movimiento Directo Automático
0313	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,791.34	Movimiento Directo Automático
0314	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,601.86	Movimiento Directo Automático
0315	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0316	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0317	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,725.30	Movimiento Directo Automático
0318	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0319	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,669.76	Movimiento Directo Automático
0320	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0321	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$8,132.52	Movimiento Directo Automático
0322	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,052.02	Movimiento Directo Automático
0323	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,601.86	Movimiento Directo Automático
0324	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0325	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,052.02	Movimiento Directo Automático
0326	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,819.82	Movimiento Directo Automático
0327	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0328	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0329	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$13,061.32	Movimiento Directo Automático
0330	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$215.34	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20242NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$124.19	Movimiento Directo Automático
0332	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$215.34	Movimiento Directo Automático
0333	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$538.94	Movimiento Directo Automático
0334	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$1,002.40	Movimiento Directo Automático
0335	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$894.67	Movimiento Directo Automático
0336	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$324.36	Movimiento Directo Automático
0337	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$338.97	Movimiento Directo Automático
0338	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$833.50	Movimiento Directo Automático
0339	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0340	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,366.50	Movimiento Directo Automático
0341	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0342	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$833.50	Movimiento Directo Automático
0343	8240-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0344	8240-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,213.35	Movimiento Directo Automático
0345	8240-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0346	8240-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0347	8240-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0348	8240-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0349	8240-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,680.25	Movimiento Directo Automático
0350	8240-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0351	8240-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0352	8240-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,786.45	Movimiento Directo Automático
0353	8240-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$559.35	Movimiento Directo Automático
0354	8240-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0355	8240-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,077.50	Movimiento Directo Automático
0356	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,560.75	Movimiento Directo Automático
0357	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0358	5252-4521	Jubilaciones	\$78,560.10		Movimiento Directo Automático
0359	5116-1711	Estímulos	\$7,033.50		Movimiento Directo Automático
0360	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$421,869.93		Movimiento Directo Automático
0361	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos presta	\$68,839.12		Movimiento Directo Automático
0362	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$3,654.21		Movimiento Directo Automático
0363	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$3,654.21	Movimiento Directo Automático
0364	2115-4521	Jubilaciones		\$78,560.10	Movimiento Directo Automático
0365	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licen		\$7,033.50	Movimiento Directo Automático
0366	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios ef		\$68,839.12	Movimiento Directo Automático
0367	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$421,869.93	Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,243.65		Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$17,348.70		Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,880.35		Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,730.45		Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$14,993.24		Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,993.40		Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,018.05		Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$15,867.75		Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$27,647.85		Movimiento Directo Automático
0377	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
0378	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,231.50		Movimiento Directo Automático
0379	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$49,406.25		Movimiento Directo Automático
0380	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$17,877.75		Movimiento Directo Automático
0381	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$6,051.30		Movimiento Directo Automático
0382	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$46,116.04		Movimiento Directo Automático
0383	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,331.00		Movimiento Directo Automático
0384	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,730.80		Movimiento Directo Automático
0385	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,815.00		Movimiento Directo Automático
0386	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$125,303.85		Movimiento Directo Automático
0387	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0388	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0389	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,298.46		Movimiento Directo Automático
0390	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0391	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,203.72		Movimiento Directo Automático
0392	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,725.08		Movimiento Directo Automático
0393	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$739.32		Movimiento Directo Automático
0394	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,791.34		Movimiento Directo Automático
0395	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,601.86		Movimiento Directo Automático
0396	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$246.44		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20242NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,478.64		Movimiento Directo Automático
0398	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,725.30		Movimiento Directo Automático
0399	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,355.42		Movimiento Directo Automático
0400	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,669.76		Movimiento Directo Automático
0401	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0402	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$8,132.52		Movimiento Directo Automático
0403	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,052.02		Movimiento Directo Automático
0404	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,601.86		Movimiento Directo Automático
0405	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$862.54		Movimiento Directo Automático
0406	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,052.02		Movimiento Directo Automático
0407	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,819.82		Movimiento Directo Automático
0408	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,725.08		Movimiento Directo Automático
0409	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$492.88		Movimiento Directo Automático
0410	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$13,061.32		Movimiento Directo Automático
0411	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$215.34		Movimiento Directo Automático
0412	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$124.19		Movimiento Directo Automático
0413	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$215.34		Movimiento Directo Automático
0414	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$538.94		Movimiento Directo Automático
0415	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$1,002.40		Movimiento Directo Automático
0416	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$894.67		Movimiento Directo Automático
0417	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$324.36		Movimiento Directo Automático
0418	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$338.97		Movimiento Directo Automático
0419	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$833.50		Movimiento Directo Automático
0420	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0421	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,366.50		Movimiento Directo Automático
0422	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0423	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$833.50		Movimiento Directo Automático
0424	8260-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		Movimiento Directo Automático
0425	8260-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,213.35		Movimiento Directo Automático
0426	8260-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		Movimiento Directo Automático
0427	8260-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		Movimiento Directo Automático
0428	8260-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		Movimiento Directo Automático
0429	8260-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		Movimiento Directo Automático
0430	8260-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,680.25		Movimiento Directo Automático
0431	8260-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		Movimiento Directo Automático
0432	8260-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		Movimiento Directo Automático
0433	8260-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,786.45		Movimiento Directo Automático
0434	8260-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$559.35		Movimiento Directo Automático
0435	8260-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		Movimiento Directo Automático
0436	8260-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,077.50		Movimiento Directo Automático
0437	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,560.75		Movimiento Directo Automático
0438	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,142.20		Movimiento Directo Automático
0439	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0440	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$17,348.70	Movimiento Directo Automático
0441	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,880.35	Movimiento Directo Automático
0442	8250-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,730.45	Movimiento Directo Automático
0443	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$14,993.24	Movimiento Directo Automático
0444	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,993.40	Movimiento Directo Automático
0445	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0446	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$15,867.75	Movimiento Directo Automático
0447	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$27,647.85	Movimiento Directo Automático
0448	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0449	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,231.50	Movimiento Directo Automático
0450	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$49,406.25	Movimiento Directo Automático
0451	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$17,877.75	Movimiento Directo Automático
0452	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0453	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$46,116.04	Movimiento Directo Automático
0454	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,331.00	Movimiento Directo Automático
0455	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,730.80	Movimiento Directo Automático
0456	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,815.00	Movimiento Directo Automático
0457	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$125,303.85	Movimiento Directo Automático
0458	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0459	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0460	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,298.46		Movimiento Directo Automático
0461	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0462	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,203.72		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20242NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0464	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$739.32	Movimiento Directo Automático
0465	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,791.34	Movimiento Directo Automático
0466	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,601.86	Movimiento Directo Automático
0467	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0468	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0469	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,725.30	Movimiento Directo Automático
0470	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0471	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,669.76	Movimiento Directo Automático
0472	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0473	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$8,132.52	Movimiento Directo Automático
0474	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,052.02	Movimiento Directo Automático
0475	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,601.86	Movimiento Directo Automático
0476	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0477	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,052.02	Movimiento Directo Automático
0478	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,819.82	Movimiento Directo Automático
0479	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0480	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0481	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$13,061.32	Movimiento Directo Automático
0482	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$215.34	Movimiento Directo Automático
0483	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$124.19	Movimiento Directo Automático
0484	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$215.34	Movimiento Directo Automático
0485	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$538.94	Movimiento Directo Automático
0486	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$1,002.40	Movimiento Directo Automático
0487	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$894.67	Movimiento Directo Automático
0488	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$324.36	Movimiento Directo Automático
0489	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$338.97	Movimiento Directo Automático
0490	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$833.50	Movimiento Directo Automático
0491	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0492	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,366.50	Movimiento Directo Automático
0493	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0494	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$833.50	Movimiento Directo Automático
0495	8250-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0496	8250-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,213.35	Movimiento Directo Automático
0497	8250-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0498	8250-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0499	8250-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0500	8250-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0501	8250-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,680.25	Movimiento Directo Automático
0502	8250-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0503	8250-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0504	8250-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,786.45	Movimiento Directo Automático
0505	8250-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$559.35	Movimiento Directo Automático
0506	8250-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0507	8250-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,077.50	Movimiento Directo Automático
0508	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,560.75	Movimiento Directo Automático
0509	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0510	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0511	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$17,348.70	Movimiento Directo Automático
0512	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,880.35	Movimiento Directo Automático
0513	8260-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,730.45	Movimiento Directo Automático
0514	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$14,993.24	Movimiento Directo Automático
0515	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,993.40	Movimiento Directo Automático
0516	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0517	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$15,867.75	Movimiento Directo Automático
0518	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$27,647.85	Movimiento Directo Automático
0519	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0520	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,231.50	Movimiento Directo Automático
0521	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$49,406.25	Movimiento Directo Automático
0522	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$17,877.75	Movimiento Directo Automático
0523	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0524	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$46,116.04	Movimiento Directo Automático
0525	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,331.00	Movimiento Directo Automático
0526	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,730.80	Movimiento Directo Automático
0527	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,815.00	Movimiento Directo Automático
0528	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$125,303.85	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
Cheque : 20242NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0529	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0530	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0531	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,298.46	Movimiento Directo Automático
0532	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0533	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,203.72	Movimiento Directo Automático
0534	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0535	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$739.32	Movimiento Directo Automático
0536	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,791.34	Movimiento Directo Automático
0537	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,601.86	Movimiento Directo Automático
0538	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0539	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0540	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,725.30	Movimiento Directo Automático
0541	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0542	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,669.76	Movimiento Directo Automático
0543	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0544	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$8,132.52	Movimiento Directo Automático
0545	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,052.02	Movimiento Directo Automático
0546	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,601.86	Movimiento Directo Automático
0547	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0548	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,052.02	Movimiento Directo Automático
0549	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,819.82	Movimiento Directo Automático
0550	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0551	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0552	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$13,061.32	Movimiento Directo Automático
0553	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$215.34	Movimiento Directo Automático
0554	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$124.19	Movimiento Directo Automático
0555	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$215.34	Movimiento Directo Automático
0556	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$538.94	Movimiento Directo Automático
0557	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$1,002.40	Movimiento Directo Automático
0558	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$894.67	Movimiento Directo Automático
0559	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$324.36	Movimiento Directo Automático
0560	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$338.97	Movimiento Directo Automático
0561	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$833.50	Movimiento Directo Automático
0562	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0563	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,366.50	Movimiento Directo Automático
0564	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0565	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$833.50	Movimiento Directo Automático
0566	8260-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0567	8260-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,213.35	Movimiento Directo Automático
0568	8260-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0569	8260-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0570	8260-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0571	8260-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0572	8260-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,680.25	Movimiento Directo Automático
0573	8260-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0574	8260-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0575	8260-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,786.45	Movimiento Directo Automático
0576	8260-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$559.35	Movimiento Directo Automático
0577	8260-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0578	8260-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,077.50	Movimiento Directo Automático
0579	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,560.75	Movimiento Directo Automático
0580	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0581	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$3,654.21		Movimiento Directo Automático
0582	2115-4521	Jubilaciones	\$78,560.10		Movimiento Directo Automático
0583	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licen	\$7,033.50		Movimiento Directo Automático
0584	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios ef	\$68,839.12		Movimiento Directo Automático
0585	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$421,869.93		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,479,741.16	\$3,479,741.16	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00464 Del 14/OCT./2020

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020. GP Folio: 20

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20242NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$14,939.69		GP Folio: 20
0002	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$11,265.00		GP Folio: 20
0003	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$33,920.58		GP Folio: 20
0004	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,291.65		GP Folio: 20
0005	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$39,645.00		GP Folio: 20
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$23,670.35		GP Folio: 20
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$15,993.60		GP Folio: 20
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$60,635.91		GP Folio: 20
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$25,087.46		GP Folio: 20
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$14,988.06		GP Folio: 20
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$35,376.60		GP Folio: 20
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$53,470.82		GP Folio: 20
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$10,113.90		GP Folio: 20
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,745.00		GP Folio: 20
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$14,106.21		GP Folio: 20
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$12,099.36		GP Folio: 20
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$46,177.05		GP Folio: 20
0018	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,271.77		GP Folio: 20
0019	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,214.22		GP Folio: 20
0020	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$7,702.95		GP Folio: 20
0021	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,139.36		GP Folio: 20
0022	8270-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$840.15		GP Folio: 20
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$33,893.25		GP Folio: 20
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$27,121.35		GP Folio: 20
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$20,672.40		GP Folio: 20
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$15,571.05		GP Folio: 20
0027	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$201,708.60		GP Folio: 20
0028	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$199,865.40		GP Folio: 20
0029	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,613.85		GP Folio: 20
0030	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,254.35		GP Folio: 20
0031	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$185,097.55		GP Folio: 20
0032	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$12,030.30		GP Folio: 20
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$14,939.69	GP Folio: 20
0034	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$11,265.00	GP Folio: 20
0035	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$33,920.58	GP Folio: 20
0036	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,291.65	GP Folio: 20
0037	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$39,645.00	GP Folio: 20
0038	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$23,670.35	GP Folio: 20
0039	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$15,993.60	GP Folio: 20
0040	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$60,635.91	GP Folio: 20
0041	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$25,087.46	GP Folio: 20
0042	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$14,988.06	GP Folio: 20
0043	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$35,376.60	GP Folio: 20
0044	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$53,470.82	GP Folio: 20
0045	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$10,113.90	GP Folio: 20
0046	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$5,745.00	GP Folio: 20
0047	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$14,106.21	GP Folio: 20
0048	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$12,099.36	GP Folio: 20
0049	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$46,177.05	GP Folio: 20
0050	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$6,271.77	GP Folio: 20
0051	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,214.22	GP Folio: 20
0052	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$7,702.95	GP Folio: 20
0053	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,139.36	GP Folio: 20
0054	8260-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$840.15	GP Folio: 20
0055	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$33,893.25	GP Folio: 20
0056	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$27,121.35	GP Folio: 20
0057	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$20,672.40	GP Folio: 20
0058	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$15,571.05	GP Folio: 20
0059	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$201,708.60	GP Folio: 20
0060	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$199,865.40	GP Folio: 20
0061	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,613.85	GP Folio: 20
0062	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,254.35	GP Folio: 20
0063	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$185,097.55	GP Folio: 20
0064	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,030.30	GP Folio: 20
0065	2111-1-1111	Dietas	\$70,231.95		GP Folio: 20
0066	2111-1-1131	Sueldo base	\$1,112,290.84		GP Folio: 20



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00464 Del 14/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 2

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020. GP Folio: 20

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20242NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,094,865.10	GP Folio: 20
0068	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$87,657.69	
Sumas iguales =>				<u>\$2,365,045.58</u>	<u>\$2,365,045.58</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00465 Del 16/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4107 POR EL SERVICIO DE IMPRESION DEL 2DO INFORME DE ACTIVIDADES DE ESTE H AYUNTAMIE.
GP Directo 444 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 444

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

Cheque : TE10115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$32,248.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$32,248.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$32,248.00		GD Folio: 444, Factura: 4107
0004	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$32,248.00	GD Folio: 444, Factura: 4107
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$32,248.00		GD Folio: 444, Factura: 4107
0006	2112-1-000075	MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCION		\$32,248.00	GD Folio: 444, Factura: 4107
0007	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$32,248.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$32,248.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$32,248.00		GP Directo 444 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 444
0010	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$32,248.00	GP Directo 444 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 444
0011	2112-1-000075	MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCION	\$32,248.00		GP Directo 444 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 444
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,248.00	GP Directo 444 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 444
Sumas iguales =>			\$193,488.00	\$193,488.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00466 Del 16/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 21012 POR LA RENTA DE PANTALLA DE VIDEO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO SAYULA
2. GP Directo 445 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 445

Beneficiario: **JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS**

Cheque : TE10116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$10,440.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$10,440.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$10,440.00		GD Folio: 445, Factura: 21012
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$10,440.00	GD Folio: 445, Factura: 21012
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$10,440.00		GD Folio: 445, Factura: 21012
0006	2112-1-000265	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS		\$10,440.00	GD Folio: 445, Factura: 21012
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$10,440.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$10,440.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$10,440.00		GP Directo 445 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 445
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$10,440.00	GP Directo 445 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 445
0011	2112-1-000265	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	\$10,440.00		GP Directo 445 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 445
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,440.00	GP Directo 445 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 445
Sumas iguales =>			\$62,640.00	\$62,640.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT 3275, 3276, 3347, 3346, 3450 Y 3449 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR E. GP
Directo 446 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 446

 Beneficiario: **RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR**

 Cheque : **TE10108**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$812.25		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$812.25		GC
0003	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$812.25		GC
0004	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$812.25		GC
0005	8240-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$812.25		GC
0006	8240-4401-PJ01-0230-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$812.25		GC
0007	8240-4401-ASP1-0220-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$812.25		GC
0008	8240-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$812.25		GC
0009	8220-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$812.25	GC
0010	8220-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$812.25	GC
0011	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$812.25	GC
0012	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$812.25	GC
0013	8220-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$812.25	GC
0014	8220-4401-PJ01-0230-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$812.25	GC
0015	8220-4401-ASP1-0220-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$812.25	GC
0016	8220-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$812.25	GC
0017	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$812.25		GD Folio: 446, Factura: 3275
0018	8250-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$812.25		GD Folio: 446, Factura: 3275
0019	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$812.25		GD Folio: 446, Factura: 3275
0020	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$812.25		GD Folio: 446, Factura: 3275
0021	8250-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$812.25		GD Folio: 446, Factura: 3275
0022	8250-4401-PJ01-0230-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$812.25		GD Folio: 446, Factura: 3275
0023	8250-4401-ASP1-0220-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$812.25		GD Folio: 446, Factura: 3275
0024	8250-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$812.25		GD Folio: 446, Factura: 3275
0025	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$812.25	GD Folio: 446, Factura: 3275
0026	8240-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$812.25	GD Folio: 446, Factura: 3275
0027	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$812.25	GD Folio: 446, Factura: 3275
0028	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$812.25	GD Folio: 446, Factura: 3275
0029	8240-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$812.25	GD Folio: 446, Factura: 3275
0030	8240-4401-PJ01-0230-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$812.25	GD Folio: 446, Factura: 3275
0031	8240-4401-ASP1-0220-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$812.25	GD Folio: 446, Factura: 3275
0032	8240-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$812.25	GD Folio: 446, Factura: 3275
0033	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$6,498.00		GD Folio: 446, Factura: 3275
0034	2112-1-000042	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		\$6,498.00	GD Folio: 446, Factura: 3275
0035	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$812.25		GE
0036	8260-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$812.25		GE
0037	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$812.25		GE
0038	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$812.25		GE
0039	8260-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$812.25		GE
0040	8260-4401-PJ01-0230-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$812.25		GE
0041	8260-4401-ASP1-0220-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$812.25		GE
0042	8260-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$812.25		GE
0043	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$812.25	GE
0044	8250-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$812.25	GE
0045	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$812.25	GE
0046	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$812.25	GE
0047	8250-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$812.25	GE
0048	8250-4401-PJ01-0230-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$812.25	GE
0049	8250-4401-ASP1-0220-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$812.25	GE
0050	8250-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$812.25	GE
0051	8270-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$812.25		GP Directo 446 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 446
0052	8270-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$812.25		GP Directo 446 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 446
0053	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$812.25		GP Directo 446 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 446
0054	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$812.25		GP Directo 446 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 446
0055	8270-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$812.25		GP Directo 446 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 446
0056	8270-4401-PJ01-0230-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$812.25		GP Directo 446 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 446
0057	8270-4401-ASP1-0220-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$812.25		GP Directo 446 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 446
0058	8270-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$812.25		GP Directo 446 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 446



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00467 Del 16/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 3275, 3276, 3347, 3346, 3450 Y 3449 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR E. GP Directo 446 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 446

Beneficiario: **RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR**

Cheque : TE10108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$812.25	GP Directo 446 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 446
0060	8260-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$812.25	GP Directo 446 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 446
0061	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$812.25	GP Directo 446 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 446
0062	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$812.25	GP Directo 446 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 446
0063	8260-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$812.25	GP Directo 446 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 446
0064	8260-4401-PJ01-0230-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$812.25	GP Directo 446 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 446
0065	8260-4401-ASP1-0220-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$812.25	GP Directo 446 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 446
0066	8260-4401-SG01-0180-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$812.25	GP Directo 446 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 446
0067	2112-1-000042	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	\$6,498.00		GP Directo 446 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 446
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,498.00	GP Directo 446 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 446
Sumas iguales =>				<u>\$38,988.00</u>	<u>\$38,988.00</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00776 Del 15/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2F09 POR LA COMPRA DE LLANATAS Y SERVICIO DE LLANTA REALIZADO A LAS MOTOS DE VIALIDAD

Beneficiario: **MARIA DEL SOCORRO LUGO VELASCO**

Cheque : TE10110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,976.40		COMPRA Y SERVICIO DE LLANTAS
0002	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$464.00		COMPRA Y SERVICIO DE LLANTAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,440.40	COMPRA Y SERVICIO DE LLANTAS
0004	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,976.40		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,976.40	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,976.40		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,976.40	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0012	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,976.40		Movimiento Directo Automático
0013	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equij		\$4,976.40	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehicul		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,976.40		Movimiento Directo Automático
0017	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,976.40	Movimiento Directo Automático
0019	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,976.40	Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equij	\$4,976.40		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehicul	\$464.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$32,642.40	\$32,642.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00777 Del 15/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20244

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$42,218.00		HORAS EXTRAS OBRAS PUBLICAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$42,218.00	HORAS EXTRAS OBRAS PUBLICAS
0003	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$42,218.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$42,218.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$42,218.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$42,218.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$42,218.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$42,218.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$42,218.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$42,218.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$42,218.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$42,218.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$253,308.00	\$253,308.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT A12355 COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES. GP Directo 447
SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 447

Beneficiario: SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV

Cheque : TE1037

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$305.32		GC
0002	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$489.00		GC
0003	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$100.00		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,205.50		GC
0005	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$328.00		GC
0006	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,536.00		GC
0007	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$4,503.00		GC
0008	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,470.00		GC
0009	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,243.00		GC
0010	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,142.00		GC
0011	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$947.00		GC
0012	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,169.01		GC
0013	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$305.32	GC
0014	8220-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$489.00	GC
0015	8220-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$100.00	GC
0016	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,205.50	GC
0017	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$328.00	GC
0018	8220-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,536.00	GC
0019	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$4,503.00	GC
0020	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,470.00	GC
0021	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,243.00	GC
0022	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,142.00	GC
0023	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$947.00	GC
0024	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,169.01	GC
0025	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$305.32		GD Folio: 447, Factura: A12355
0026	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$489.00		GD Folio: 447, Factura: A12355
0027	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$100.00		GD Folio: 447, Factura: A12355
0028	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,205.50		GD Folio: 447, Factura: A12355
0029	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$328.00		GD Folio: 447, Factura: A12355
0030	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,536.00		GD Folio: 447, Factura: A12355
0031	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$4,503.00		GD Folio: 447, Factura: A12355
0032	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,470.00		GD Folio: 447, Factura: A12355
0033	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,243.00		GD Folio: 447, Factura: A12355
0034	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,142.00		GD Folio: 447, Factura: A12355
0035	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$947.00		GD Folio: 447, Factura: A12355
0036	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,169.01		GD Folio: 447, Factura: A12355
0037	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$305.32	GD Folio: 447, Factura: A12355
0038	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$489.00	GD Folio: 447, Factura: A12355
0039	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$100.00	GD Folio: 447, Factura: A12355
0040	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,205.50	GD Folio: 447, Factura: A12355
0041	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$328.00	GD Folio: 447, Factura: A12355
0042	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,536.00	GD Folio: 447, Factura: A12355
0043	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$4,503.00	GD Folio: 447, Factura: A12355
0044	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,470.00	GD Folio: 447, Factura: A12355
0045	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,243.00	GD Folio: 447, Factura: A12355
0046	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,142.00	GD Folio: 447, Factura: A12355
0047	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$947.00	GD Folio: 447, Factura: A12355
0048	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,169.01	GD Folio: 447, Factura: A12355
0049	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$17,437.83		GD Folio: 447, Factura: A12355
0050	2112-1-000245	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV		\$17,437.83	GD Folio: 447, Factura: A12355
0051	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$305.32		GE
0052	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$489.00		GE
0053	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$100.00		GE
0054	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,205.50		GE
0055	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$328.00		GE
0056	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,536.00		GE
0057	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$4,503.00		GE
0058	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,470.00		GE
0059	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,243.00		GE
0060	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,142.00		GE
0061	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$947.00		GE
0062	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,169.01		GE
0063	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$305.32	GE
0064	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$489.00	GE
0065	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$100.00	GE
0066	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,205.50	GE



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00468 Del 16/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT A12355 COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES. GP Directo 447
SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 447

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

Cheque : TE1037

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$328.00	GE
0068	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,536.00	GE
0069	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$4,503.00	GE
0070	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,470.00	GE
0071	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,243.00	GE
0072	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,142.00	GE
0073	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$947.00	GE
0074	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,169.01	GE
0075	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$305.32		GP Directo 447 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 447
0076	8270-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$489.00		GP Directo 447 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 447
0077	8270-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$100.00		GP Directo 447 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 447
0078	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,205.50		GP Directo 447 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 447
0079	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$328.00		GP Directo 447 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 447
0080	8270-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,536.00		GP Directo 447 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 447
0081	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$4,503.00		GP Directo 447 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 447
0082	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,470.00		GP Directo 447 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 447
0083	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,243.00		GP Directo 447 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 447
0084	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,142.00		GP Directo 447 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 447
0085	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$947.00		GP Directo 447 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 447
0086	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,169.01		GP Directo 447 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 447
0087	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$305.32	GP Directo 447 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 447
0088	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$489.00	GP Directo 447 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 447
0089	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$100.00	GP Directo 447 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 447
0090	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,205.50	GP Directo 447 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 447
0091	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$328.00	GP Directo 447 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 447
0092	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,536.00	GP Directo 447 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 447
0093	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$4,503.00	GP Directo 447 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 447
0094	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,470.00	GP Directo 447 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 447
0095	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,243.00	GP Directo 447 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 447
0096	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,142.00	GP Directo 447 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 447
0097	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$947.00	GP Directo 447 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 447
0098	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,169.01	GP Directo 447 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 447
0099	2112-1-000245	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV	\$17,437.83		GP Directo 447 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 447
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,437.83	GP Directo 447 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 447
Sumas iguales =>			\$104,626.98	\$104,626.98	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00469 Del 16/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO. GP Directo 448 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 448

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

Cheque : 20246

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$707.80		GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$707.80		GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$707.80		GC
0004	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$707.80		GC
0005	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$707.80		GC
0006	8220-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$707.80	GC
0007	8220-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$707.80	GC
0008	8220-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$707.80	GC
0009	8220-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$707.80	GC
0010	8220-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$707.80	GC
0011	8250-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$707.80		GD Folio: 448, Factura: RECIBOS
0012	8250-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$707.80		GD Folio: 448, Factura: RECIBOS
0013	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$707.80		GD Folio: 448, Factura: RECIBOS
0014	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$707.80		GD Folio: 448, Factura: RECIBOS
0015	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$707.80		GD Folio: 448, Factura: RECIBOS
0016	8240-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$707.80	GD Folio: 448, Factura: RECIBOS
0017	8240-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$707.80	GD Folio: 448, Factura: RECIBOS
0018	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$707.80	GD Folio: 448, Factura: RECIBOS
0019	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$707.80	GD Folio: 448, Factura: RECIBOS
0020	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$707.80	GD Folio: 448, Factura: RECIBOS
0021	5131-3141	Telefonía tradicional	\$3,539.00		GD Folio: 448, Factura: RECIBOS
0022	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$3,539.00	GD Folio: 448, Factura: RECIBOS
0023	8260-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$707.80		GE
0024	8260-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$707.80		GE
0025	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$707.80		GE
0026	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$707.80		GE
0027	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$707.80		GE
0028	8250-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$707.80	GE
0029	8250-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$707.80	GE
0030	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$707.80	GE
0031	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$707.80	GE
0032	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$707.80	GE
0033	8270-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$707.80		GP Directo 448 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 448
0034	8270-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$707.80		GP Directo 448 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 448
0035	8270-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$707.80		GP Directo 448 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 448
0036	8270-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$707.80		GP Directo 448 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 448
0037	8270-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$707.80		GP Directo 448 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 448
0038	8260-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$707.80	GP Directo 448 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 448
0039	8260-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$707.80	GP Directo 448 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 448
0040	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$707.80	GP Directo 448 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 448
0041	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$707.80	GP Directo 448 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 448
0042	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$707.80	GP Directo 448 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 448
0043	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,539.00		GP Directo 448 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 448
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,539.00	GP Directo 448 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 448
Sumas iguales =>			<u>\$21,234.00</u>	<u>\$21,234.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00778 Del 19/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE PRESTACION DE PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: **SALVADOR NAVA LEON**

Cheque : 20248

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00470 Del 19/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO. GP Directo 449 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 449

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

Cheque : 20249

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GC
0002	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GC
0003	8240-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GC
0004	8240-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GC
0005	8240-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.03		GC
0006	8220-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GC
0007	8220-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GC
0008	8220-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GC
0009	8220-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GC
0010	8220-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.03	GC
0011	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GD Folio: 449, Factura: RECIBOS
0012	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GD Folio: 449, Factura: RECIBOS
0013	8250-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GD Folio: 449, Factura: RECIBOS
0014	8250-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GD Folio: 449, Factura: RECIBOS
0015	8250-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.03		GD Folio: 449, Factura: RECIBOS
0016	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GD Folio: 449, Factura: RECIBOS
0017	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GD Folio: 449, Factura: RECIBOS
0018	8240-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GD Folio: 449, Factura: RECIBOS
0019	8240-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GD Folio: 449, Factura: RECIBOS
0020	8240-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.03	GD Folio: 449, Factura: RECIBOS
0021	5131-3141	Telefonía tradicional	\$8,235.07		GD Folio: 449, Factura: RECIBOS
0022	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$8,235.07	GD Folio: 449, Factura: RECIBOS
0023	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GE
0024	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GE
0025	8260-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GE
0026	8260-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GE
0027	8260-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.03		GE
0028	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GE
0029	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GE
0030	8250-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GE
0031	8250-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GE
0032	8250-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.03	GE
0033	8270-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GP Directo 449 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 449
0034	8270-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GP Directo 449 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 449
0035	8270-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GP Directo 449 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 449
0036	8270-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GP Directo 449 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 449
0037	8270-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.03		GP Directo 449 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 449
0038	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GP Directo 449 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 449
0039	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GP Directo 449 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 449
0040	8260-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GP Directo 449 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 449
0041	8260-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GP Directo 449 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 449
0042	8260-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.03	GP Directo 449 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 449
0043	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,235.07		GP Directo 449 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 449
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,235.07	GP Directo 449 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 449
Sumas iguales =>			\$49,410.42	\$49,410.42	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00779 Del 19/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20250

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: E00780 Del 19/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20253

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: C00471 Del 20/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A775 POR LA RENTA DE SERVICIO DE BULLDOZER CON MOTIVO DE DIVESOS TRABAJOS EN EL VERT. GP Directo 450 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 450

Beneficiario: **MANUEL OCHOA ANGUIANO**

Cheque : TE10129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$69,600.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$69,600.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$69,600.00		GD Folio: 450, Factura: A775
0004	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$69,600.00	GD Folio: 450, Factura: A775
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$69,600.00		GD Folio: 450, Factura: A775
0006	2112-1-000298	MANUEL OCHOA ANGUIANO		\$69,600.00	GD Folio: 450, Factura: A775
0007	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$69,600.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$69,600.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$69,600.00		GP Directo 450 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 450
0010	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$69,600.00	GP Directo 450 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 450
0011	2112-1-000298	MANUEL OCHOA ANGUIANO	\$69,600.00		GP Directo 450 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 450
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$69,600.00	GP Directo 450 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 450
Sumas iguales =>			\$417,600.00	\$417,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00781 Del 20/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES

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

Cheque : TE10132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$195,860.00		PAGO DE RETENCION DE ISR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$195,860.00	PAGO DE RETENCION DE ISR
Sumas iguales =>			<u>\$195,860.00</u>	<u>\$195,860.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00472 Del 21/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3F65 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL POZO JUAREZ DE ESTA CIUDAD. GP Directo 451 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 451

Beneficiario: **CESAR ALVARO ARROYO LARIOS**

Cheque : TE10133

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$35,000.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$35,000.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$35,000.00		GD Folio: 451, Factura: 3F65
0004	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$35,000.00	GD Folio: 451, Factura: 3F65
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$35,000.00		GD Folio: 451, Factura: 3F65
0006	2112-1-000072	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS		\$35,000.00	GD Folio: 451, Factura: 3F65
0007	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$35,000.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$35,000.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$35,000.00		GP Directo 451 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 451
0010	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$35,000.00	GP Directo 451 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 451
0011	2112-1-000072	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	\$35,000.00		GP Directo 451 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 451
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,000.00	GP Directo 451 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 451
Sumas iguales =>			\$210,000.00	\$210,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00473 Del 21/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 78813 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO PARA EL CAMION MERCEDES BENZ 1 ASEO PUBLICO.
GP Directo 452 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 452

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

Cheque : TE10140

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$762.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$762.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$762.00		GD Folio: 452, Factura: 78813
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$762.00	GD Folio: 452, Factura: 78813
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$762.00		GD Folio: 452, Factura: 78813
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA		\$762.00	GD Folio: 452, Factura: 78813
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$762.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$762.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$762.00		GP Directo 452 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 452
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$762.00	GP Directo 452 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 452
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA	\$762.00		GP Directo 452 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 452
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$762.00	GP Directo 452 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 452
Sumas iguales =>			<u>\$4,572.00</u>	<u>\$4,572.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00782 Del 21/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20256

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,051.50		HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,000.00		HORAS EXTRAS
0003	8270-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,728.00		HORAS EXTRAS
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,779.50	HORAS EXTRAS
0005	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,728.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,051.50		Movimiento Directo Automático
0008	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8220-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,728.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,051.50	Movimiento Directo Automático
0011	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,728.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,051.50		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,728.00	Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,051.50	Movimiento Directo Automático
0017	5113-1331	Horas extraordinarias	\$13,779.50		Movimiento Directo Automático
0018	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$13,779.50	Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,728.00		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,051.50		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,728.00	Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,051.50	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,728.00	Movimiento Directo Automático
0027	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,051.50	Movimiento Directo Automático
0028	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$13,779.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$82,677.00	\$82,677.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00474 Del 22/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G11410 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE M. GP Directo 453 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 453

Beneficiario: **MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR**

Cheque : TE10128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$10,533.33		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$5,266.67		GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$10,533.33	GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$5,266.67	GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$10,533.33		GD Folio: 453, Factura: G11410
0006	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$5,266.67		GD Folio: 453, Factura: G11410
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$10,533.33	GD Folio: 453, Factura: G11410
0008	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$5,266.67	GD Folio: 453, Factura: G11410
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$15,800.00		GD Folio: 453, Factura: G11410
0010	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZ.		\$15,800.00	GD Folio: 453, Factura: G11410
0011	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$10,533.33		GE
0012	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$5,266.67		GE
0013	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$10,533.33	GE
0014	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$5,266.67	GE
0015	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$10,533.33		GP Directo 453 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 453
0016	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$5,266.67		GP Directo 453 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 453
0017	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$10,533.33	GP Directo 453 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 453
0018	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$5,266.67	GP Directo 453 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 453
0019	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZ.	\$15,800.00		GP Directo 453 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 453
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,800.00	GP Directo 453 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 453
Sumas iguales =>			\$94,800.00	\$94,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00783 Del 23/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL BULLDOZER PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Beneficiario: MAQCEN SA DE CV

Cheque : TE10130

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-313	MAQCEN S.A. DE C.V.	\$124,762.62		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$124,762.62	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$124,762.62</u>	<u>\$124,762.62</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00784 Del 23/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL BULLDOZER PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Beneficiario: MAQCEN SA DE CV

Cheque : TE10131

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-313	MAQCEN S.A. DE C.V.	\$40,513.57		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,513.57	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$40,513.57</u>	<u>\$40,513.57</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT A647 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.
 GP Directo 454 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 454

Beneficiario: PEDRO LOPES PEREZ
Cheque : TE10139

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,003.33		GC
0002	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,003.33		GC
0003	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,003.33		GC
0004	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,003.33		GC
0005	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,003.33		GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,003.35		GC
0007	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,003.33	GC
0008	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,003.33	GC
0009	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,003.33	GC
0010	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,003.33	GC
0011	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,003.33	GC
0012	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,003.35	GC
0013	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,003.33		GD Folio: 454, Factura: A647
0014	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,003.33		GD Folio: 454, Factura: A647
0015	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,003.33		GD Folio: 454, Factura: A647
0016	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,003.33		GD Folio: 454, Factura: A647
0017	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,003.33		GD Folio: 454, Factura: A647
0018	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,003.35		GD Folio: 454, Factura: A647
0019	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,003.33	GD Folio: 454, Factura: A647
0020	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,003.33	GD Folio: 454, Factura: A647
0021	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,003.33	GD Folio: 454, Factura: A647
0022	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,003.33	GD Folio: 454, Factura: A647
0023	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,003.33	GD Folio: 454, Factura: A647
0024	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,003.35	GD Folio: 454, Factura: A647
0025	5121-2161	Material de limpieza	\$6,020.00		GD Folio: 454, Factura: A647
0026	2112-1-000026	PEDRO LOPES PEREZ		\$6,020.00	GD Folio: 454, Factura: A647
0027	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,003.33		GE
0028	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,003.33		GE
0029	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,003.33		GE
0030	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,003.33		GE
0031	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,003.33		GE
0032	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,003.35		GE
0033	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,003.33	GE
0034	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,003.33	GE
0035	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,003.33	GE
0036	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,003.33	GE
0037	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,003.33	GE
0038	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,003.35	GE
0039	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,003.33		GP Directo 454 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 454
0040	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,003.33		GP Directo 454 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 454
0041	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,003.33		GP Directo 454 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 454
0042	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,003.33		GP Directo 454 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 454
0043	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,003.33		GP Directo 454 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 454
0044	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,003.35		GP Directo 454 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 454
0045	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,003.33	GP Directo 454 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 454
0046	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,003.33	GP Directo 454 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 454
0047	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,003.33	GP Directo 454 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 454
0048	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,003.33	GP Directo 454 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 454
0049	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,003.33	GP Directo 454 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 454
0050	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,003.35	GP Directo 454 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 454
0051	2112-1-000026	PEDRO LOPES PEREZ	\$6,020.00		GP Directo 454 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 454
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,020.00	GP Directo 454 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 454
Sumas iguales =>			\$36,120.00	\$36,120.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00785 Del 26/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20258

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAYI268982, 268983, 271819, 271814, 271812 Y 271811 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE10215

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$14,390.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,880.50		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$430.11		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$9,252.30		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$868.05		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$772.78		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,015.63		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$721.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$26,282.70		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$31,236.86		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$39,685.20		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$11,987.84		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$41,655.41		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,091.51		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0015	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$926.02		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0016	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,141.07		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0017	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,475.57		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$197,812.55	COMPRA DE COMBUSTIBLE
0019	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$926.02		Movimiento Directo Automático
0020	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,091.51		Movimiento Directo Automático
0021	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$39,685.20		Movimiento Directo Automático
0022	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,880.50		Movimiento Directo Automático
0023	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,141.07		Movimiento Directo Automático
0024	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$9,252.30		Movimiento Directo Automático
0025	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$14,390.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,015.63		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$41,655.41		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$31,236.86		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$430.11		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$868.05		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,475.57		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$11,987.84		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$721.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$26,282.70		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$772.78		Movimiento Directo Automático
0036	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$926.02	Movimiento Directo Automático
0037	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,091.51	Movimiento Directo Automático
0038	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$39,685.20	Movimiento Directo Automático
0039	8220-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,880.50	Movimiento Directo Automático
0040	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,141.07	Movimiento Directo Automático
0041	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$9,252.30	Movimiento Directo Automático
0042	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$14,390.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,015.63	Movimiento Directo Automático
0044	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$41,655.41	Movimiento Directo Automático
0045	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$31,236.86	Movimiento Directo Automático
0046	8220-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$430.11	Movimiento Directo Automático
0047	8220-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$868.05	Movimiento Directo Automático
0048	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,475.57	Movimiento Directo Automático
0049	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$11,987.84	Movimiento Directo Automático
0050	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$721.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$26,282.70	Movimiento Directo Automático
0052	8220-5502-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$772.78	Movimiento Directo Automático
0053	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$926.02		Movimiento Directo Automático
0054	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,091.51		Movimiento Directo Automático
0055	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$39,685.20		Movimiento Directo Automático
0056	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,880.50		Movimiento Directo Automático
0057	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,141.07		Movimiento Directo Automático
0058	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$9,252.30		Movimiento Directo Automático
0059	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$14,390.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,015.63		Movimiento Directo Automático
0061	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$41,655.41		Movimiento Directo Automático
0062	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$31,236.86		Movimiento Directo Automático
0063	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$430.11		Movimiento Directo Automático
0064	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$868.05		Movimiento Directo Automático
0065	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,475.57		Movimiento Directo Automático
0066	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$11,987.84		Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAYI268982, 268983, 271819, 271814, 271812 Y 271811 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE10215

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$721.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$26,282.70		Movimiento Directo Automático
0069	8250-5502-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$772.78		Movimiento Directo Automático
0070	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$926.02	Movimiento Directo Automático
0071	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,091.51	Movimiento Directo Automático
0072	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$39,685.20	Movimiento Directo Automático
0073	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,880.50	Movimiento Directo Automático
0074	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,141.07	Movimiento Directo Automático
0075	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$9,252.30	Movimiento Directo Automático
0076	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$14,390.00	Movimiento Directo Automático
0077	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,015.63	Movimiento Directo Automático
0078	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$41,655.41	Movimiento Directo Automático
0079	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$31,236.86	Movimiento Directo Automático
0080	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$430.11	Movimiento Directo Automático
0081	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$868.05	Movimiento Directo Automático
0082	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,475.57	Movimiento Directo Automático
0083	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$11,987.84	Movimiento Directo Automático
0084	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$721.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$26,282.70	Movimiento Directo Automático
0086	8240-5502-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$772.78	Movimiento Directo Automático
0087	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$197,039.77		Movimiento Directo Automático
0088	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$772.78		Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$197,039.77	Movimiento Directo Automático
0090	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractor		\$772.78	Movimiento Directo Automático
0091	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$926.02		Movimiento Directo Automático
0092	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,091.51		Movimiento Directo Automático
0093	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$39,685.20		Movimiento Directo Automático
0094	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,880.50		Movimiento Directo Automático
0095	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,141.07		Movimiento Directo Automático
0096	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$9,252.30		Movimiento Directo Automático
0097	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$14,390.00		Movimiento Directo Automático
0098	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,015.63		Movimiento Directo Automático
0099	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$41,655.41		Movimiento Directo Automático
0100	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$31,236.86		Movimiento Directo Automático
0101	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$430.11		Movimiento Directo Automático
0102	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$868.05		Movimiento Directo Automático
0103	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,475.57		Movimiento Directo Automático
0104	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$11,987.84		Movimiento Directo Automático
0105	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$721.00		Movimiento Directo Automático
0106	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$26,282.70		Movimiento Directo Automático
0107	8260-5502-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$772.78		Movimiento Directo Automático
0108	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$926.02	Movimiento Directo Automático
0109	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,091.51	Movimiento Directo Automático
0110	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$39,685.20	Movimiento Directo Automático
0111	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,880.50	Movimiento Directo Automático
0112	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,141.07	Movimiento Directo Automático
0113	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$9,252.30	Movimiento Directo Automático
0114	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$14,390.00	Movimiento Directo Automático
0115	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,015.63	Movimiento Directo Automático
0116	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$41,655.41	Movimiento Directo Automático
0117	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$31,236.86	Movimiento Directo Automático
0118	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$430.11	Movimiento Directo Automático
0119	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$868.05	Movimiento Directo Automático
0120	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,475.57	Movimiento Directo Automático
0121	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$11,987.84	Movimiento Directo Automático
0122	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$721.00	Movimiento Directo Automático
0123	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$26,282.70	Movimiento Directo Automático
0124	8250-5502-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$772.78	Movimiento Directo Automático
0125	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$926.02	Movimiento Directo Automático
0126	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,091.51	Movimiento Directo Automático
0127	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$39,685.20	Movimiento Directo Automático
0128	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,880.50	Movimiento Directo Automático
0129	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,141.07	Movimiento Directo Automático
0130	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$9,252.30	Movimiento Directo Automático
0131	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$14,390.00	Movimiento Directo Automático
0132	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,015.63	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00787 Del 01/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAYI268982, 268983, 271819, 271814, 271812 Y 271811 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

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

Cheque : TE10215

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$41,655.41	Movimiento Directo Automático
0134	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$31,236.86	Movimiento Directo Automático
0135	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$430.11	Movimiento Directo Automático
0136	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$868.05	Movimiento Directo Automático
0137	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,475.57	Movimiento Directo Automático
0138	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$11,987.84	Movimiento Directo Automático
0139	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$721.00	Movimiento Directo Automático
0140	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$26,282.70	Movimiento Directo Automático
0141	8260-5502-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$772.78	Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$197,039.77		Movimiento Directo Automático
0143	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$772.78		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				<u>\$1,186,875.30</u>	<u>\$1,186,875.30</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00788 Del 06/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 57 POR LA IMPRESION DE LONAS CON MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA POBLACION EN GENERAL DEL 2DO INFORME DE GOBIERNO

Beneficiario: AARON FRANCISCO MUNGUIA LAUREANO

Cheque : TE10151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$26,390.00		COMPRA DE LONAS PARA SEGUNDO INFORME
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,390.00	COMPRA DE LONAS PARA SEGUNDO INFORME
0003	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$26,390.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$26,390.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$26,390.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$26,390.00	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2151	Material impreso e información digital	\$26,390.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$26,390.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$26,390.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$26,390.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$26,390.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$26,390.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$158,340.00	\$158,340.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00789 Del 05/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : TE10179

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$790,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$790,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$790,000.00</u>	<u>\$790,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00476 Del 05/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 25673 POR LA COMPRA DE LLANTAS COLOCADAS EN LOS VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE. GP Directo 455 MARGARITA GUERRERO, Pago: 455

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

Cheque : TE10158

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,800.00		GC
0002	8220-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,800.00	GC
0003	8250-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,800.00		GD Folio: 455, Factura: 25673
0004	8240-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,800.00	GD Folio: 455, Factura: 25673
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,800.00		GD Folio: 455, Factura: 25673
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$4,800.00	GD Folio: 455, Factura: 25673
0007	8260-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,800.00		GE
0008	8250-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,800.00	GE
0009	8270-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,800.00		GP Directo 455 MARGARITA GUERRERO, Pago: 455
0010	8260-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,800.00	GP Directo 455 MARGARITA GUERRERO, Pago: 455
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$4,800.00		GP Directo 455 MARGARITA GUERRERO, Pago: 455
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,800.00	GP Directo 455 MARGARITA GUERRERO, Pago: 455
Sumas iguales =>			\$28,800.00	\$28,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00477 Del 05/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 57751 POR LA COMPRA DE HOJAS DE OPALINA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE.
GP Directo 456 ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV, Pago: 456

Beneficiario: **ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV**

Cheque : TE10184

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$784.76		GC
0002	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$784.76	GC
0003	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$784.76		GD Folio: 456, Factura: 57751
0004	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$784.76	GD Folio: 456, Factura: 57751
0005	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$784.76		GD Folio: 456, Factura: 57751
0006	2112-1-000303	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV		\$784.76	GD Folio: 456, Factura: 57751
0007	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$784.76		GE
0008	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$784.76	GE
0009	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$784.76		GP Directo 456 ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV, Pago: 456
0010	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$784.76	GP Directo 456 ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV, Pago: 456
0011	2112-1-000303	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	\$784.76		GP Directo 456 ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV, Pago: 456
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$784.76	GP Directo 456 ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV, Pago: 456
Sumas iguales =>			\$4,708.56	\$4,708.56	

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Beneficiario: CFE SUMUNISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE10208

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,236.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
0002	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$78,142.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
0003	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,436.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
0004	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$40,700.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
0005	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,947.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
0006	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$240.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
0007	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$120.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
0008	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,756.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
0009	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,617.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
0010	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,600.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$159,794.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
0012	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$40,700.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,756.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,436.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$78,142.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,947.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$240.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$120.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,617.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,236.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,600.00		Movimiento Directo Automático
0022	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$40,700.00	Movimiento Directo Automático
0023	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,756.00	Movimiento Directo Automático
0024	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,436.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$78,142.00	Movimiento Directo Automático
0026	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,947.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$240.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$120.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,617.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,236.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,600.00	Movimiento Directo Automático
0032	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$40,700.00		Movimiento Directo Automático
0033	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,756.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,436.00		Movimiento Directo Automático
0035	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$78,142.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,947.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$240.00		Movimiento Directo Automático
0038	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$120.00		Movimiento Directo Automático
0039	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,617.00		Movimiento Directo Automático
0040	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,236.00		Movimiento Directo Automático
0041	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,600.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$40,700.00	Movimiento Directo Automático
0043	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,756.00	Movimiento Directo Automático
0044	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,436.00	Movimiento Directo Automático
0045	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$78,142.00	Movimiento Directo Automático
0046	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,947.00	Movimiento Directo Automático
0047	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$240.00	Movimiento Directo Automático
0048	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$120.00	Movimiento Directo Automático
0049	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,617.00	Movimiento Directo Automático
0050	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,236.00	Movimiento Directo Automático
0051	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,600.00	Movimiento Directo Automático
0052	5131-3111	Energía eléctrica	\$159,794.00		Movimiento Directo Automático
0053	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica		\$159,794.00	Movimiento Directo Automático
0054	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$40,700.00		Movimiento Directo Automático
0055	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,756.00		Movimiento Directo Automático
0056	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,436.00		Movimiento Directo Automático
0057	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$78,142.00		Movimiento Directo Automático
0058	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,947.00		Movimiento Directo Automático
0059	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$240.00		Movimiento Directo Automático
0060	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$120.00		Movimiento Directo Automático
0061	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,617.00		Movimiento Directo Automático
0062	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,236.00		Movimiento Directo Automático
0063	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,600.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$40,700.00	Movimiento Directo Automático
0065	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,756.00	Movimiento Directo Automático
0066	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,436.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00790 Del 05/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Beneficiario: CFE SUMUNISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE10208

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$78,142.00	Movimiento Directo Automático
0068	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,947.00	Movimiento Directo Automático
0069	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$240.00	Movimiento Directo Automático
0070	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$120.00	Movimiento Directo Automático
0071	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,617.00	Movimiento Directo Automático
0072	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,236.00	Movimiento Directo Automático
0073	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,600.00	Movimiento Directo Automático
0074	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$40,700.00	Movimiento Directo Automático
0075	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,756.00	Movimiento Directo Automático
0076	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,436.00	Movimiento Directo Automático
0077	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$78,142.00	Movimiento Directo Automático
0078	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,947.00	Movimiento Directo Automático
0079	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$240.00	Movimiento Directo Automático
0080	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$120.00	Movimiento Directo Automático
0081	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,617.00	Movimiento Directo Automático
0082	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,236.00	Movimiento Directo Automático
0083	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,600.00	Movimiento Directo Automático
0084	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica	\$159,794.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				\$958,764.00	\$958,764.00

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00478 Del 05/OCT./2020

Concepto: GASTOS COMPROBADOS. GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20229

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,600.80		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,400.00		GC
0003	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,599.00		GC
0004	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,588.00		GC
0005	8240-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$469.80		GC
0006	8240-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$149.76		GC
0007	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,229.15		GC
0008	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,394.75		GC
0009	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,597.15		GC
0010	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$481.00		GC
0011	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$399.00		GC
0012	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$8,605.59		GC
0013	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,396.00		GC
0014	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$790.00		GC
0015	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,709.00		GC
0016	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,621.90		GC
0017	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,560.00		GC
0018	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,070.00		GC
0019	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,763.54		GC
0020	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$572.50		GC
0021	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$483.30		GC
0022	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$379.98		GC
0023	8240-4401-TUR1-0140-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr	\$418.00		GC
0024	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,600.80	GC
0025	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,400.00	GC
0026	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,599.00	GC
0027	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,588.00	GC
0028	8220-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$469.80	GC
0029	8220-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$149.76	GC
0030	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,229.15	GC
0031	8220-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,394.75	GC
0032	8220-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,597.15	GC
0033	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$481.00	GC
0034	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$399.00	GC
0035	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$8,605.59	GC
0036	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,396.00	GC
0037	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$790.00	GC
0038	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,709.00	GC
0039	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,621.90	GC
0040	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,560.00	GC
0041	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,070.00	GC
0042	8220-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,763.54	GC
0043	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$572.50	GC
0044	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$483.30	GC
0045	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$379.98	GC
0046	8220-4401-TUR1-0140-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr		\$418.00	GC
0047	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,600.80		GD Folio: 457, Factura: N/A
0048	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,400.00		GD Folio: 457, Factura: N/A
0049	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,599.00		GD Folio: 457, Factura: N/A
0050	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,588.00		GD Folio: 457, Factura: N/A
0051	8250-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$469.80		GD Folio: 457, Factura: N/A
0052	8250-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$149.76		GD Folio: 457, Factura: N/A
0053	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,229.15		GD Folio: 457, Factura: N/A
0054	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,394.75		GD Folio: 457, Factura: N/A
0055	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,597.15		GD Folio: 457, Factura: N/A
0056	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$481.00		GD Folio: 457, Factura: N/A
0057	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$399.00		GD Folio: 457, Factura: N/A
0058	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$8,605.59		GD Folio: 457, Factura: N/A
0059	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,396.00		GD Folio: 457, Factura: N/A
0060	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$790.00		GD Folio: 457, Factura: N/A
0061	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,709.00		GD Folio: 457, Factura: N/A
0062	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,621.90		GD Folio: 457, Factura: N/A
0063	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,560.00		GD Folio: 457, Factura: N/A
0064	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,070.00		GD Folio: 457, Factura: N/A
0065	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,763.54		GD Folio: 457, Factura: N/A
0066	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$572.50		GD Folio: 457, Factura: N/A

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00478 Del 05/OCT./2020

Concepto: GASTOS COMPROBADOS. GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20229

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$483.30		GD Folio: 457, Factura: N/A
0068	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$379.98		GD Folio: 457, Factura: N/A
0069	8250-4401-TUR1-0140-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr	\$418.00		GD Folio: 457, Factura: N/A
0070	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,600.80	GD Folio: 457, Factura: N/A
0071	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,400.00	GD Folio: 457, Factura: N/A
0072	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,599.00	GD Folio: 457, Factura: N/A
0073	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,588.00	GD Folio: 457, Factura: N/A
0074	8240-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$469.80	GD Folio: 457, Factura: N/A
0075	8240-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$149.76	GD Folio: 457, Factura: N/A
0076	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,229.15	GD Folio: 457, Factura: N/A
0077	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,394.75	GD Folio: 457, Factura: N/A
0078	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,597.15	GD Folio: 457, Factura: N/A
0079	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$481.00	GD Folio: 457, Factura: N/A
0080	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$399.00	GD Folio: 457, Factura: N/A
0081	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$8,605.59	GD Folio: 457, Factura: N/A
0082	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,396.00	GD Folio: 457, Factura: N/A
0083	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$790.00	GD Folio: 457, Factura: N/A
0084	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,709.00	GD Folio: 457, Factura: N/A
0085	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,621.90	GD Folio: 457, Factura: N/A
0086	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,560.00	GD Folio: 457, Factura: N/A
0087	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,070.00	GD Folio: 457, Factura: N/A
0088	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,763.54	GD Folio: 457, Factura: N/A
0089	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$572.50	GD Folio: 457, Factura: N/A
0090	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$483.30	GD Folio: 457, Factura: N/A
0091	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$379.98	GD Folio: 457, Factura: N/A
0092	8240-4401-TUR1-0140-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr		\$418.00	GD Folio: 457, Factura: N/A
0093	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$149.76		GD Folio: 457, Factura: N/A
0094	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$952.48		GD Folio: 457, Factura: N/A
0095	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$21,708.13		GD Folio: 457, Factura: N/A
0096	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,082.30		GD Folio: 457, Factura: N/A
0097	5137-3751	Viáticos en el país	\$9,395.90		GD Folio: 457, Factura: N/A
0098	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,400.00		GD Folio: 457, Factura: N/A
0099	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,101.05		GD Folio: 457, Factura: N/A
0100	5127-2731	Artículos deportivos	\$1,600.80		GD Folio: 457, Factura: N/A
0101	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$418.00		GD Folio: 457, Factura: N/A
0102	5121-2151	Material impreso e información digital	\$469.80		GD Folio: 457, Factura: N/A
0103	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$45,278.22	GD Folio: 457, Factura: N/A
0104	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,600.80		GE
0105	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,400.00		GE
0106	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,599.00		GE
0107	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,588.00		GE
0108	8260-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$469.80		GE
0109	8260-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$149.76		GE
0110	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,229.15		GE
0111	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,394.75		GE
0112	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,597.15		GE
0113	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$481.00		GE
0114	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$399.00		GE
0115	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$8,605.59		GE
0116	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,396.00		GE
0117	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$790.00		GE
0118	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,709.00		GE
0119	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,621.90		GE
0120	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,560.00		GE
0121	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,070.00		GE
0122	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,763.54		GE
0123	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$572.50		GE
0124	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$483.30		GE
0125	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$379.98		GE
0126	8260-4401-TUR1-0140-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr	\$418.00		GE
0127	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,600.80	GE
0128	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,400.00	GE
0129	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,599.00	GE
0130	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,588.00	GE
0131	8250-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$469.80	GE
0132	8250-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$149.76	GE

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00478 Del 05/OCT./2020

Concepto: GASTOS COMPROBADOS. GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20229

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,229.15	GE
0134	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,394.75	GE
0135	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,597.15	GE
0136	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$481.00	GE
0137	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$399.00	GE
0138	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$8,605.59	GE
0139	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,396.00	GE
0140	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$790.00	GE
0141	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,709.00	GE
0142	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,621.90	GE
0143	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,560.00	GE
0144	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,070.00	GE
0145	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,763.54	GE
0146	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$572.50	GE
0147	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$483.30	GE
0148	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$379.98	GE
0149	8250-4401-TUR1-0140-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr		\$418.00	GE
0150	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,600.80		GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0151	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,400.00		GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0152	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,599.00		GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0153	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,588.00		GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0154	8270-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$469.80		GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0155	8270-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$149.76		GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0156	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,229.15		GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0157	8270-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,394.75		GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0158	8270-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,597.15		GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0159	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$481.00		GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0160	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$399.00		GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0161	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$8,605.59		GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0162	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,396.00		GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0163	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$790.00		GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0164	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,709.00		GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0165	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,621.90		GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0166	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,560.00		GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0167	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,070.00		GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0168	8270-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,763.54		GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0169	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$572.50		GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0170	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$483.30		GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0171	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$379.98		GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0172	8270-4401-TUR1-0140-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr	\$418.00		GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0173	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,600.80	GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0174	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,400.00	GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0175	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,599.00	GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00478 Del 05/OCT./2020

Concepto: GASTOS COMPROBADOS. GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20229

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0176	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,588.00	GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0177	8260-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$469.80	GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0178	8260-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$149.76	GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0179	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,229.15	GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0180	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,394.75	GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0181	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,597.15	GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0182	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$481.00	GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0183	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$399.00	GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0184	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$8,605.59	GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0185	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,396.00	GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0186	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$790.00	GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0187	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,709.00	GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0188	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,621.90	GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0189	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,560.00	GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0190	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,070.00	GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0191	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,763.54	GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0192	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$572.50	GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0193	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$483.30	GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0194	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$379.98	GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0195	8260-4401-TUR1-0140-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr		\$418.00	GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0196	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$45,278.22		GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
0197	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,278.22	GP Directo 457 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 457
Sumas iguales =>				\$271,669.32	\$271,669.32

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20231

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,656.80		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,601.44		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$217.12		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,400.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$854.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,401.81		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$744.80		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,900.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-HM01-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$508.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$267.70		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$581.52		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$581.52		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$581.52		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$581.52		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$581.52		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$581.52		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$580.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$220.01		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,800.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-ECO1-0190-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$38.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$599.70		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$58.00		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$385.00		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$171.00		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$220.00		GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$545.00		GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$398.00		GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$654.00		GASTOS A COMPROBAR
0030	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$574.00		GASTOS A COMPROBAR
0031	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$964.50		GASTOS A COMPROBAR
0032	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$652.00		GASTOS A COMPROBAR
0033	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0034	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,601.44		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$581.52		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$581.52		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$581.52		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$217.12		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$581.52		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$581.52		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$581.52		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-ECO1-0190-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$38.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$220.01		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$267.70		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-HM01-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$508.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$744.80		Movimiento Directo Automático
0049	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$964.50		Movimiento Directo Automático
0050	8240-5502-ECO1-0190-3571-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$220.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$398.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$599.70		Movimiento Directo Automático
0053	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$654.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$58.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$385.00		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,656.80		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,401.81		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$171.00		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$854.00		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$574.00		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$652.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$545.00		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0066	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,601.44	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00791 Del 01/OCT./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20231

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$581.52	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$581.52	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$581.52	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$217.12	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$581.52	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$581.52	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$581.52	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-ECO1-0190-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$38.00	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$220.01	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$267.70	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-HM01-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$508.00	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$744.80	Movimiento Directo Automático
0081	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$964.50	Movimiento Directo Automático
0082	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$220.00	Movimiento Directo Automático
0083	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$398.00	Movimiento Directo Automático
0084	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$599.70	Movimiento Directo Automático
0085	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$654.00	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$58.00	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$385.00	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,656.80	Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,401.81	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$171.00	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$854.00	Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$574.00	Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$652.00	Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$545.00	Movimiento Directo Automático
0095	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0096	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0097	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0098	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,601.44		Movimiento Directo Automático
0099	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$581.52		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$581.52		Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$581.52		Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$217.12		Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$581.52		Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$581.52		Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$581.52		Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-ECO1-0190-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$38.00		Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$220.01		Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$267.70		Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-HM01-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$508.00		Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$744.80		Movimiento Directo Automático
0113	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$964.50		Movimiento Directo Automático
0114	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$220.00		Movimiento Directo Automático
0115	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$398.00		Movimiento Directo Automático
0116	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$599.70		Movimiento Directo Automático
0117	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$654.00		Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$58.00		Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$385.00		Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,656.80		Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,401.81		Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$171.00		Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$854.00		Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$574.00		Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$652.00		Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$545.00		Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0130	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,601.44		Movimiento Directo Automático
0131	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$581.52		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00791 Del 01/OCT./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20231

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$581.52	Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$581.52	Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$217.12	Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$581.52	Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$581.52	Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$581.52	Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-ECO1-0190-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$38.00	Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$220.01	Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$267.70	Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-HM01-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$508.00	Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$744.80	Movimiento Directo Automático
0145	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$964.50	Movimiento Directo Automático
0146	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$220.00	Movimiento Directo Automático
0147	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$398.00	Movimiento Directo Automático
0148	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$599.70	Movimiento Directo Automático
0149	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$654.00	Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$58.00	Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$385.00	Movimiento Directo Automático
0152	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,656.80	Movimiento Directo Automático
0153	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,401.81	Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$171.00	Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$854.00	Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$574.00	Movimiento Directo Automático
0157	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$652.00	Movimiento Directo Automático
0158	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$545.00	Movimiento Directo Automático
0159	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0160	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0161	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0162	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0163	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$220.01		Movimiento Directo Automático
0164	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$1,252.80		Movimiento Directo Automático
0165	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,836.20		Movimiento Directo Automático
0166	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,625.00		Movimiento Directo Automático
0167	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0168	5139-3991	Otros servicios generales	\$4,300.00		Movimiento Directo Automático
0169	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$267.70		Movimiento Directo Automático
0170	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$58.00		Movimiento Directo Automático
0171	5121-2161	Material de limpieza	\$3,706.24		Movimiento Directo Automático
0172	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$5,058.61		Movimiento Directo Automático
0173	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$171.00		Movimiento Directo Automático
0174	5129-2911	Herramientas menores	\$385.00		Movimiento Directo Automático
0175	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0176	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$5,601.44		Movimiento Directo Automático
0177	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$38.00		Movimiento Directo Automático
0178	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$5,601.44	Movimiento Directo Automático
0179	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-2161	Material de limpieza		\$3,706.24	Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción		\$38.00	Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcció		\$220.01	Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$267.70	Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médi		\$1,252.80	Movimiento Directo Automático
0186	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$2,836.20	Movimiento Directo Automático
0187	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección persone		\$58.00	Movimiento Directo Automático
0188	2112-1-2911	Herramientas menores		\$385.00	Movimiento Directo Automático
0189	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehícul		\$5,058.61	Movimiento Directo Automático
0190	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento d		\$171.00	Movimiento Directo Automático
0191	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$2,625.00	Movimiento Directo Automático
0192	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0193	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$4,300.00	Movimiento Directo Automático
0194	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,601.44		Movimiento Directo Automático
0195	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$581.52		Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$581.52		Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$581.52		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00791 Del 01/OCT./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20231

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$217.12		Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$581.52		Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$581.52		Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$581.52		Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-ECO1-0190-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$38.00		Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$220.01		Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$267.70		Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-HM01-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$508.00		Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$744.80		Movimiento Directo Automático
0209	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$964.50		Movimiento Directo Automático
0210	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$220.00		Movimiento Directo Automático
0211	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$398.00		Movimiento Directo Automático
0212	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$599.70		Movimiento Directo Automático
0213	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$654.00		Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$58.00		Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$385.00		Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,656.80		Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,401.81		Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$171.00		Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$854.00		Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$574.00		Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$652.00		Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$545.00		Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,601.44	Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0228	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$581.52		Movimiento Directo Automático
0229	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$581.52		Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$581.52		Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$217.12		Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$581.52		Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$581.52		Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$581.52		Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-ECO1-0190-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$38.00		Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$220.01		Movimiento Directo Automático
0238	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$267.70		Movimiento Directo Automático
0239	8250-4401-HM01-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$508.00		Movimiento Directo Automático
0240	8250-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$744.80		Movimiento Directo Automático
0241	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$964.50		Movimiento Directo Automático
0242	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$220.00		Movimiento Directo Automático
0243	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$398.00		Movimiento Directo Automático
0244	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$599.70		Movimiento Directo Automático
0245	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$654.00		Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$58.00		Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$385.00		Movimiento Directo Automático
0248	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,656.80		Movimiento Directo Automático
0249	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,401.81		Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$171.00		Movimiento Directo Automático
0251	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$854.00		Movimiento Directo Automático
0252	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$574.00		Movimiento Directo Automático
0253	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$652.00		Movimiento Directo Automático
0254	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$545.00		Movimiento Directo Automático
0255	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0256	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0257	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0258	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,601.44	Movimiento Directo Automático
0259	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0260	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$581.52		Movimiento Directo Automático
0261	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$581.52		Movimiento Directo Automático
0262	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$581.52		Movimiento Directo Automático
0263	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$217.12		Movimiento Directo Automático
0264	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$581.52		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00791 Del 01/OCT./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20231

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$581.52	Movimiento Directo Automático
0266	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$581.52	Movimiento Directo Automático
0267	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0268	8260-4401-ECO1-0190-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$38.00	Movimiento Directo Automático
0269	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$220.01	Movimiento Directo Automático
0270	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$267.70	Movimiento Directo Automático
0271	8260-4401-HM01-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$508.00	Movimiento Directo Automático
0272	8260-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médico:		\$744.80	Movimiento Directo Automático
0273	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$964.50	Movimiento Directo Automático
0274	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$220.00	Movimiento Directo Automático
0275	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$398.00	Movimiento Directo Automático
0276	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$599.70	Movimiento Directo Automático
0277	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$654.00	Movimiento Directo Automático
0278	8260-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$58.00	Movimiento Directo Automático
0279	8260-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$385.00	Movimiento Directo Automático
0280	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,656.80	Movimiento Directo Automático
0281	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,401.81	Movimiento Directo Automático
0282	8260-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$171.00	Movimiento Directo Automático
0283	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$854.00	Movimiento Directo Automático
0284	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$574.00	Movimiento Directo Automático
0285	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$652.00	Movimiento Directo Automático
0286	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$545.00	Movimiento Directo Automático
0287	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0288	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0289	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0290	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$5,601.44		Movimiento Directo Automático
0291	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0292	2112-1-2161	Material de limpieza	\$3,706.24		Movimiento Directo Automático
0293	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0294	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$38.00		Movimiento Directo Automático
0295	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcció	\$220.01		Movimiento Directo Automático
0296	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$267.70		Movimiento Directo Automático
0297	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médi	\$1,252.80		Movimiento Directo Automático
0298	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$2,836.20		Movimiento Directo Automático
0299	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección person	\$58.00		Movimiento Directo Automático
0300	2112-1-2911	Herramientas menores	\$385.00		Movimiento Directo Automático
0301	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehícul	\$5,058.61		Movimiento Directo Automático
0302	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento d	\$171.00		Movimiento Directo Automático
0303	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$2,625.00		Movimiento Directo Automático
0304	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0305	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$4,300.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$180,000.00	\$180,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00792 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 515 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADA EN LA ADAPTACION DE LA PURIFICADORA DE ESTA CD

Beneficiario: **IGNACIO CUEVA CORONA**

Cheque : TE10101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$8,064.32		MATERIAL PARA PURIFICADORA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,064.32	MATERIAL PARA PURIFICADORA
0003	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$8,064.32		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$8,064.32	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$8,064.32		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$8,064.32	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$8,064.32		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcci		\$8,064.32	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$8,064.32		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$8,064.32	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$8,064.32	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcci	\$8,064.32		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$48,385.92	\$48,385.92	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00479 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 5344 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE PLANTAS UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE.
GP Directo 458 JOSE ALBERTO CANO ZAMORA, Pago: 458

Beneficiario: **JOSE ALBERTO CANO ZAMORA**

Cheque : TE10148

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr	\$9,600.00		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr		\$9,600.00	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr	\$9,600.00		GD Folio: 458, Factura: 5344
0004	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr		\$9,600.00	GD Folio: 458, Factura: 5344
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$9,600.00		GD Folio: 458, Factura: 5344
0006	2112-1-000304	JOSE ALBERTO CANO ZAMORA		\$9,600.00	GD Folio: 458, Factura: 5344
0007	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr	\$9,600.00		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr		\$9,600.00	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr	\$9,600.00		GP Directo 458 JOSE ALBERTO CANO ZAMORA, Pago: 458
0010	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr		\$9,600.00	GP Directo 458 JOSE ALBERTO CANO ZAMORA, Pago: 458
0011	2112-1-000304	JOSE ALBERTO CANO ZAMORA	\$9,600.00		GP Directo 458 JOSE ALBERTO CANO ZAMORA, Pago: 458
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,600.00	GP Directo 458 JOSE ALBERTO CANO ZAMORA, Pago: 458
Sumas iguales =>			\$57,600.00	\$57,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00480 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 62F2, 3AA4, F9EC, A54E, 6E02, 67D4 POR EL SERVICIO DE FUMUGACION PARA EL RASTRO MPA.
GP Directo 459 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 459

Beneficiario: **SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES**

Cheque : TE10159

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$6,960.00		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$6,960.00	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$6,960.00		GD Folio: 459, Factura: 62F2
0004	8240-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$6,960.00	GD Folio: 459, Factura: 62F2
0005	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$6,960.00		GD Folio: 459, Factura: 62F2
0006	2112-1-000096	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES		\$6,960.00	GD Folio: 459, Factura: 62F2
0007	8260-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$6,960.00		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$6,960.00	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$6,960.00		GP Directo 459 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 459
0010	8260-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$6,960.00	GP Directo 459 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 459
0011	2112-1-000096	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	\$6,960.00		GP Directo 459 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 459
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,960.00	GP Directo 459 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 459
Sumas iguales =>			\$41,760.00	\$41,760.00	

Concepto: PAGO DE LAS FACT A12219, A12248, A12271 POR LA COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO APLICADO A EMPLEADOS MU. GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460

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

Cheque : **TE10166**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$343.51		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$6,252.00		GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,470.00		GC
0004	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,232.71		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$4,603.22		GC
0006	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$989.80		GC
0007	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,482.90		GC
0008	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$593.34		GC
0009	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$87.50		GC
0010	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$210.00		GC
0011	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,829.50		GC
0012	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$276.60		GC
0013	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$140.00		GC
0014	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,224.12		GC
0015	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,825.50		GC
0016	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$150.50		GC
0017	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$270.00		GC
0018	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$287.18		GC
0019	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$653.00		GC
0020	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$186.00		GC
0021	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,622.76		GC
0022	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$343.51	GC
0023	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$6,252.00	GC
0024	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,470.00	GC
0025	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,232.71	GC
0026	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$4,603.22	GC
0027	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$989.80	GC
0028	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,482.90	GC
0029	8220-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$593.34	GC
0030	8220-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$87.50	GC
0031	8220-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$210.00	GC
0032	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,829.50	GC
0033	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$276.60	GC
0034	8220-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$140.00	GC
0035	8220-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,224.12	GC
0036	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,825.50	GC
0037	8220-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$150.50	GC
0038	8220-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$270.00	GC
0039	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$287.18	GC
0040	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$653.00	GC
0041	8220-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$186.00	GC
0042	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,622.76	GC
0043	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$343.51		GD Folio: 460, Factura: A12219
0044	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$6,252.00		GD Folio: 460, Factura: A12219
0045	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,470.00		GD Folio: 460, Factura: A12219
0046	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,232.71		GD Folio: 460, Factura: A12219
0047	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$4,603.22		GD Folio: 460, Factura: A12219
0048	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$989.80		GD Folio: 460, Factura: A12219
0049	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,482.90		GD Folio: 460, Factura: A12219
0050	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$593.34		GD Folio: 460, Factura: A12219
0051	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$87.50		GD Folio: 460, Factura: A12219
0052	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$210.00		GD Folio: 460, Factura: A12219
0053	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,829.50		GD Folio: 460, Factura: A12219
0054	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$276.60		GD Folio: 460, Factura: A12219
0055	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$140.00		GD Folio: 460, Factura: A12219
0056	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,224.12		GD Folio: 460, Factura: A12219
0057	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,825.50		GD Folio: 460, Factura: A12219
0058	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$150.50		GD Folio: 460, Factura: A12219
0059	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$270.00		GD Folio: 460, Factura: A12219
0060	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$287.18		GD Folio: 460, Factura: A12219
0061	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$653.00		GD Folio: 460, Factura: A12219
0062	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$186.00		GD Folio: 460, Factura: A12219
0063	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,622.76		GD Folio: 460, Factura: A12219
0064	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$343.51	GD Folio: 460, Factura: A12219
0065	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$6,252.00	GD Folio: 460, Factura: A12219
0066	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,470.00	GD Folio: 460, Factura: A12219

Concepto: PAGO DE LAS FACT A12219, A12248, A12271 POR LA COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO APLICADO A EMPLEADOS MU. GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460

Beneficiario: SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV

Cheque : TE10166

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,232.71	GD Folio: 460, Factura: A12219
0068	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$4,603.22	GD Folio: 460, Factura: A12219
0069	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$989.80	GD Folio: 460, Factura: A12219
0070	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,482.90	GD Folio: 460, Factura: A12219
0071	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$593.34	GD Folio: 460, Factura: A12219
0072	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$87.50	GD Folio: 460, Factura: A12219
0073	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$210.00	GD Folio: 460, Factura: A12219
0074	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,829.50	GD Folio: 460, Factura: A12219
0075	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$276.60	GD Folio: 460, Factura: A12219
0076	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$140.00	GD Folio: 460, Factura: A12219
0077	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,224.12	GD Folio: 460, Factura: A12219
0078	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,825.50	GD Folio: 460, Factura: A12219
0079	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$150.50	GD Folio: 460, Factura: A12219
0080	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$270.00	GD Folio: 460, Factura: A12219
0081	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$287.18	GD Folio: 460, Factura: A12219
0082	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$653.00	GD Folio: 460, Factura: A12219
0083	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$186.00	GD Folio: 460, Factura: A12219
0084	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,622.76	GD Folio: 460, Factura: A12219
0085	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$26,730.14		GD Folio: 460, Factura: A12219
0086	2112-1-000245	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV		\$26,730.14	GD Folio: 460, Factura: A12219
0087	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$343.51		GE
0088	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$6,252.00		GE
0089	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,470.00		GE
0090	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,232.71		GE
0091	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$4,603.22		GE
0092	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$989.80		GE
0093	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,482.90		GE
0094	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$593.34		GE
0095	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$87.50		GE
0096	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$210.00		GE
0097	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,829.50		GE
0098	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$276.60		GE
0099	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$140.00		GE
0100	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,224.12		GE
0101	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,825.50		GE
0102	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$150.50		GE
0103	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$270.00		GE
0104	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$287.18		GE
0105	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$653.00		GE
0106	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$186.00		GE
0107	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,622.76		GE
0108	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$343.51	GE
0109	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$6,252.00	GE
0110	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,470.00	GE
0111	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,232.71	GE
0112	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$4,603.22	GE
0113	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$989.80	GE
0114	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,482.90	GE
0115	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$593.34	GE
0116	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$87.50	GE
0117	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$210.00	GE
0118	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,829.50	GE
0119	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$276.60	GE
0120	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$140.00	GE
0121	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,224.12	GE
0122	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,825.50	GE
0123	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$150.50	GE
0124	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$270.00	GE
0125	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$287.18	GE
0126	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$653.00	GE
0127	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$186.00	GE
0128	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,622.76	GE
0129	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$343.51		GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0130	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$6,252.00		GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460

Concepto: PAGO DE LAS FACT A12219, A12248, A12271 POR LA COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO APLICADO A EMPLEADOS MU. GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460

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

 Cheque : **TE10166**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0131	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,470.00		GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0132	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,232.71		GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0133	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$4,603.22		GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0134	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$989.80		GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0135	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,482.90		GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0136	8270-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$593.34		GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0137	8270-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$87.50		GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0138	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$210.00		GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0139	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,829.50		GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0140	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$276.60		GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0141	8270-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$140.00		GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0142	8270-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,224.12		GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0143	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,825.50		GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0144	8270-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$150.50		GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0145	8270-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$270.00		GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0146	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$287.18		GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0147	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$653.00		GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0148	8270-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$186.00		GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0149	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,622.76		GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0150	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$343.51	GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0151	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$6,252.00	GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0152	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,470.00	GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0153	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,232.71	GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0154	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$4,603.22	GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0155	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$989.80	GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0156	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,482.90	GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0157	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$593.34	GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0158	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$87.50	GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0159	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$210.00	GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0160	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,829.50	GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0161	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$276.60	GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0162	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$140.00	GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0163	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,224.12	GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0164	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,825.50	GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0165	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$150.50	GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00481 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 4

Concepto: PAGO DE LAS FACT A12219, A12248, A12271 POR LA COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO APLICADO A EMPLEADOS MU. GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460

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

Cheque : TE10166

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0166	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$270.00	GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0167	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$287.18	GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0168	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$653.00	GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0169	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$186.00	GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0170	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,622.76	GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0171	2112-1-000245	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV	\$26,730.14		GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
0172	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,730.14	GP Directo 460 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 460
Sumas iguales =>				<u>\$160,380.84</u>	<u>\$160,380.84</u>

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00482 Del 07/OCT./2020

Concepto: PAGO DE LAS FACT C38309, 38117, 38328, 37910, 38386 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN E. GP
Directo 461 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 461

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : **TE10170**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$208.00		GC
0002	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,500.00		GC
0003	8240-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$558.00		GC
0004	8240-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$29.00		GC
0005	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$165.00		GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$3,348.00		GC
0007	8220-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$208.00	GC
0008	8220-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$1,500.00	GC
0009	8220-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$558.00	GC
0010	8220-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$29.00	GC
0011	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$165.00	GC
0012	8220-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$3,348.00	GC
0013	8250-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$208.00		GD Folio: 461, Factura: C38309
0014	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,500.00		GD Folio: 461, Factura: C38309
0015	8250-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$558.00		GD Folio: 461, Factura: C38309
0016	8250-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$29.00		GD Folio: 461, Factura: C38309
0017	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$165.00		GD Folio: 461, Factura: C38309
0018	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$3,348.00		GD Folio: 461, Factura: C38309
0019	8240-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$208.00	GD Folio: 461, Factura: C38309
0020	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$1,500.00	GD Folio: 461, Factura: C38309
0021	8240-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$558.00	GD Folio: 461, Factura: C38309
0022	8240-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$29.00	GD Folio: 461, Factura: C38309
0023	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$165.00	GD Folio: 461, Factura: C38309
0024	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$3,348.00	GD Folio: 461, Factura: C38309
0025	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$165.00		GD Folio: 461, Factura: C38309
0026	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$3,935.00		GD Folio: 461, Factura: C38309
0027	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,500.00		GD Folio: 461, Factura: C38309
0028	5124-2481	Materiales complementarios	\$208.00		GD Folio: 461, Factura: C38309
0029	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$5,808.00	GD Folio: 461, Factura: C38309
0030	8260-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$208.00		GE
0031	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,500.00		GE
0032	8260-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$558.00		GE
0033	8260-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$29.00		GE
0034	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$165.00		GE
0035	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$3,348.00		GE
0036	8250-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$208.00	GE
0037	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$1,500.00	GE
0038	8250-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$558.00	GE
0039	8250-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$29.00	GE
0040	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$165.00	GE
0041	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$3,348.00	GE
0042	8270-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$208.00		GP Directo 461 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 461
0043	8270-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,500.00		GP Directo 461 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 461
0044	8270-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$558.00		GP Directo 461 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 461
0045	8270-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$29.00		GP Directo 461 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 461
0046	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$165.00		GP Directo 461 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 461
0047	8270-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$3,348.00		GP Directo 461 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 461
0048	8260-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$208.00	GP Directo 461 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 461
0049	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$1,500.00	GP Directo 461 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 461
0050	8260-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$558.00	GP Directo 461 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 461
0051	8260-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$29.00	GP Directo 461 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 461
0052	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$165.00	GP Directo 461 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 461
0053	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$3,348.00	GP Directo 461 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 461
0054	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$5,808.00		GP Directo 461 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 461



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: PAGO DE LAS FACT C38309, 38117, 38328, 37910, 38386 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN E. GP
Directo 461 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 461

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00482 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 2

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TE10170

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0055	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,808.00	GP Directo 461 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 461
Sumas iguales =>			<u>\$34,848.00</u>	<u>\$34,848.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT A5687 Y A5686 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO D. GP Directo 462 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 462

Beneficiario: **MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA**

Cheque : TE10177

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,190.00		GC
0002	8240-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,565.00		GC
0003	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$500.00		GC
0004	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,625.00		GC
0005	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,995.00		GC
0006	8240-6601-SIN1-0020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$280.00		GC
0007	8240-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$210.00		GC
0008	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$270.00		GC
0009	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,190.00	GC
0010	8220-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,565.00	GC
0011	8220-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$500.00	GC
0012	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,625.00	GC
0013	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,995.00	GC
0014	8220-6601-SIN1-0020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$280.00	GC
0015	8220-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$210.00	GC
0016	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$270.00	GC
0017	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,190.00		GD Folio: 462, Factura: A5687
0018	8250-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,565.00		GD Folio: 462, Factura: A5687
0019	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$500.00		GD Folio: 462, Factura: A5687
0020	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,625.00		GD Folio: 462, Factura: A5687
0021	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,995.00		GD Folio: 462, Factura: A5687
0022	8250-6601-SIN1-0020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$280.00		GD Folio: 462, Factura: A5687
0023	8250-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$210.00		GD Folio: 462, Factura: A5687
0024	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$270.00		GD Folio: 462, Factura: A5687
0025	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,190.00	GD Folio: 462, Factura: A5687
0026	8240-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,565.00	GD Folio: 462, Factura: A5687
0027	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$500.00	GD Folio: 462, Factura: A5687
0028	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,625.00	GD Folio: 462, Factura: A5687
0029	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,995.00	GD Folio: 462, Factura: A5687
0030	8240-6601-SIN1-0020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$280.00	GD Folio: 462, Factura: A5687
0031	8240-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$210.00	GD Folio: 462, Factura: A5687
0032	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$270.00	GD Folio: 462, Factura: A5687
0033	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$10,635.00		GD Folio: 462, Factura: A5687
0034	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$10,635.00	GD Folio: 462, Factura: A5687
0035	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,190.00		GE
0036	8260-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,565.00		GE
0037	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$500.00		GE
0038	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,625.00		GE
0039	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,995.00		GE
0040	8260-6601-SIN1-0020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$280.00		GE
0041	8260-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$210.00		GE
0042	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$270.00		GE
0043	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,190.00	GE
0044	8250-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,565.00	GE
0045	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$500.00	GE
0046	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,625.00	GE
0047	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,995.00	GE
0048	8250-6601-SIN1-0020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$280.00	GE
0049	8250-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$210.00	GE
0050	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$270.00	GE
0051	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,190.00		GP Directo 462 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 462
0052	8270-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,565.00		GP Directo 462 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 462
0053	8270-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$500.00		GP Directo 462 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 462
0054	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,625.00		GP Directo 462 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 462
0055	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,995.00		GP Directo 462 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 462
0056	8270-6601-SIN1-0020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$280.00		GP Directo 462 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 462
0057	8270-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$210.00		GP Directo 462 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 462
0058	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$270.00		GP Directo 462 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 462



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00483 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT A5687 Y A5686 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO
D. GP Directo 462 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 462

Beneficiario: MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA

Cheque : TE10177

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,190.00	GP Directo 462 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 462
0060	8260-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,565.00	GP Directo 462 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 462
0061	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$500.00	GP Directo 462 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 462
0062	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,625.00	GP Directo 462 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 462
0063	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,995.00	GP Directo 462 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 462
0064	8260-6601-SIN1-0020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$280.00	GP Directo 462 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 462
0065	8260-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$210.00	GP Directo 462 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 462
0066	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$270.00	GP Directo 462 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 462
0067	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	\$10,635.00		GP Directo 462 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 462
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,635.00	GP Directo 462 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 462
Sumas iguales =>				<u>\$63,810.00</u>	<u>\$63,810.00</u>

Concepto: PAGO DE LAS FACT B3829, B3882, B3671, B3728, B3784, B3797, B3808. B3830 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE. GP Directo 463 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 463

 Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**

 Cheque : **TE10178**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$150.00		GC
0002	8240-4401-REG1-0070-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$600.00		GC
0003	8240-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$720.00		GC
0004	8240-4401-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$495.00		GC
0005	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,950.00		GC
0006	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$675.00		GC
0007	8240-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$215.00		GC
0008	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,592.99		GC
0009	8240-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$105.00		GC
0010	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$550.00		GC
0011	8240-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,485.00		GC
0012	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$180.00		GC
0013	8220-4401-ECO1-0190-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$150.00	GC
0014	8220-4401-REG1-0070-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$600.00	GC
0015	8220-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$720.00	GC
0016	8220-4401-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$495.00	GC
0017	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,950.00	GC
0018	8220-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$675.00	GC
0019	8220-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$215.00	GC
0020	8220-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,592.99	GC
0021	8220-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$105.00	GC
0022	8220-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$550.00	GC
0023	8220-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,485.00	GC
0024	8220-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$180.00	GC
0025	8250-4401-ECO1-0190-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$150.00		GD Folio: 463, Factura: B3829
0026	8250-4401-REG1-0070-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$600.00		GD Folio: 463, Factura: B3829
0027	8250-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$720.00		GD Folio: 463, Factura: B3829
0028	8250-4401-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$495.00		GD Folio: 463, Factura: B3829
0029	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,950.00		GD Folio: 463, Factura: B3829
0030	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$675.00		GD Folio: 463, Factura: B3829
0031	8250-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$215.00		GD Folio: 463, Factura: B3829
0032	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,592.99		GD Folio: 463, Factura: B3829
0033	8250-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$105.00		GD Folio: 463, Factura: B3829
0034	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$550.00		GD Folio: 463, Factura: B3829
0035	8250-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,485.00		GD Folio: 463, Factura: B3829
0036	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$180.00		GD Folio: 463, Factura: B3829
0037	8240-4401-ECO1-0190-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$150.00	GD Folio: 463, Factura: B3829
0038	8240-4401-REG1-0070-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$600.00	GD Folio: 463, Factura: B3829
0039	8240-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$720.00	GD Folio: 463, Factura: B3829
0040	8240-4401-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$495.00	GD Folio: 463, Factura: B3829
0041	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,950.00	GD Folio: 463, Factura: B3829
0042	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$675.00	GD Folio: 463, Factura: B3829
0043	8240-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$215.00	GD Folio: 463, Factura: B3829
0044	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,592.99	GD Folio: 463, Factura: B3829
0045	8240-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$105.00	GD Folio: 463, Factura: B3829
0046	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$550.00	GD Folio: 463, Factura: B3829
0047	8240-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,485.00	GD Folio: 463, Factura: B3829
0048	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$180.00	GD Folio: 463, Factura: B3829
0049	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,105.00		GD Folio: 463, Factura: B3829
0050	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,797.99		GD Folio: 463, Factura: B3829
0051	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$815.00		GD Folio: 463, Factura: B3829
0052	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE		\$8,717.99	GD Folio: 463, Factura: B3829
0053	8260-4401-ECO1-0190-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$150.00		GE
0054	8260-4401-REG1-0070-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$600.00		GE
0055	8260-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$720.00		GE
0056	8260-4401-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$495.00		GE
0057	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,950.00		GE
0058	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$675.00		GE
0059	8260-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$215.00		GE
0060	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,592.99		GE
0061	8260-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$105.00		GE
0062	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$550.00		GE
0063	8260-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,485.00		GE
0064	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$180.00		GE
0065	8250-4401-ECO1-0190-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$150.00	GE
0066	8250-4401-REG1-0070-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$600.00	GE



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00484 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT B3829, B3882, B3671, B3728, B3784, B3797, B3808. B3830 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE. GP Directo 463 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 463

Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**Cheque : **TE10178**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$720.00	GE
0068	8250-4401-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$495.00	GE
0069	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,950.00	GE
0070	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$675.00	GE
0071	8250-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$215.00	GE
0072	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,592.99	GE
0073	8250-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$105.00	GE
0074	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$550.00	GE
0075	8250-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,485.00	GE
0076	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$180.00	GE
0077	8270-4401-ECO1-0190-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$150.00		GP Directo 463 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 463
0078	8270-4401-REG1-0070-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$600.00		GP Directo 463 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 463
0079	8270-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$720.00		GP Directo 463 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 463
0080	8270-4401-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$495.00		GP Directo 463 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 463
0081	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,950.00		GP Directo 463 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 463
0082	8270-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$675.00		GP Directo 463 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 463
0083	8270-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$215.00		GP Directo 463 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 463
0084	8270-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,592.99		GP Directo 463 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 463
0085	8270-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$105.00		GP Directo 463 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 463
0086	8270-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$550.00		GP Directo 463 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 463
0087	8270-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,485.00		GP Directo 463 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 463
0088	8270-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$180.00		GP Directo 463 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 463
0089	8260-4401-ECO1-0190-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$150.00	GP Directo 463 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 463
0090	8260-4401-REG1-0070-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$600.00	GP Directo 463 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 463
0091	8260-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$720.00	GP Directo 463 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 463
0092	8260-4401-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$495.00	GP Directo 463 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 463
0093	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,950.00	GP Directo 463 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 463
0094	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$675.00	GP Directo 463 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 463
0095	8260-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$215.00	GP Directo 463 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 463
0096	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,592.99	GP Directo 463 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 463
0097	8260-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$105.00	GP Directo 463 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 463
0098	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$550.00	GP Directo 463 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 463
0099	8260-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,485.00	GP Directo 463 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 463
0100	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$180.00	GP Directo 463 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 463
0101	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE	\$8,717.99		GP Directo 463 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 463
0102	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,717.99	GP Directo 463 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 463
Sumas iguales =>				\$52,307.94	\$52,307.94

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00485 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C2352 POR LA RENTA DE SALON Y ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO P. GP Directo 464 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 464

Beneficiario: **DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV**

Cheque : TE10183

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. Corrient	\$1,758.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,758.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,758.00		GD Folio: 464, Factura: C2352
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,758.00	GD Folio: 464, Factura: C2352
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,758.00		GD Folio: 464, Factura: C2352
0006	2112-1-000176	DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE		\$1,758.00	GD Folio: 464, Factura: C2352
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,758.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,758.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,758.00		GP Directo 464 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 464
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,758.00	GP Directo 464 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 464
0011	2112-1-000176	DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE	\$1,758.00		GP Directo 464 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 464
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,758.00	GP Directo 464 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 464
Sumas iguales =>			\$10,548.00	\$10,548.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00486 Del 07/OCT./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 465 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 465

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20236

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$312.00		GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,308.00		GC
0003	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,479.00		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$1,961.79		GC
0005	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$1,961.79		GC
0006	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,999.00		GC
0007	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$219.71		GC
0008	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.00		GC
0009	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,775.11		GC
0010	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,360.15		GC
0011	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$384.00		GC
0012	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,145.45		GC
0013	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$464.00		GC
0014	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$312.00	GC
0015	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,308.00	GC
0016	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,479.00	GC
0017	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$1,961.79	GC
0018	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$1,961.79	GC
0019	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,999.00	GC
0020	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$219.71	GC
0021	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.00	GC
0022	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,775.11	GC
0023	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,360.15	GC
0024	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$384.00	GC
0025	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,145.45	GC
0026	8220-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$464.00	GC
0027	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$312.00		GD Folio: 465, Factura: N/A
0028	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,308.00		GD Folio: 465, Factura: N/A
0029	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,479.00		GD Folio: 465, Factura: N/A
0030	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$1,961.79		GD Folio: 465, Factura: N/A
0031	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$1,961.79		GD Folio: 465, Factura: N/A
0032	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,999.00		GD Folio: 465, Factura: N/A
0033	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$219.71		GD Folio: 465, Factura: N/A
0034	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.00		GD Folio: 465, Factura: N/A
0035	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,775.11		GD Folio: 465, Factura: N/A
0036	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,360.15		GD Folio: 465, Factura: N/A
0037	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$384.00		GD Folio: 465, Factura: N/A
0038	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,145.45		GD Folio: 465, Factura: N/A
0039	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$464.00		GD Folio: 465, Factura: N/A
0040	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$312.00	GD Folio: 465, Factura: N/A
0041	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,308.00	GD Folio: 465, Factura: N/A
0042	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,479.00	GD Folio: 465, Factura: N/A
0043	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$1,961.79	GD Folio: 465, Factura: N/A
0044	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$1,961.79	GD Folio: 465, Factura: N/A
0045	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,999.00	GD Folio: 465, Factura: N/A
0046	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$219.71	GD Folio: 465, Factura: N/A
0047	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.00	GD Folio: 465, Factura: N/A
0048	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,775.11	GD Folio: 465, Factura: N/A
0049	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,360.15	GD Folio: 465, Factura: N/A
0050	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$384.00	GD Folio: 465, Factura: N/A
0051	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,145.45	GD Folio: 465, Factura: N/A
0052	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$464.00	GD Folio: 465, Factura: N/A
0053	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,280.71		GD Folio: 465, Factura: N/A
0054	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,326.00		GD Folio: 465, Factura: N/A
0055	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,999.00		GD Folio: 465, Factura: N/A
0056	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,308.00		GD Folio: 465, Factura: N/A
0057	5121-2161	Material de limpieza	\$219.71		GD Folio: 465, Factura: N/A
0058	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,943.00		GD Folio: 465, Factura: N/A
0059	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$3,923.58		GD Folio: 465, Factura: N/A
0060	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$20,000.00	GD Folio: 465, Factura: N/A
0061	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$312.00		GE
0062	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,308.00		GE
0063	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,479.00		GE
0064	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$1,961.79		GE
0065	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$1,961.79		GE
0066	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,999.00		GE

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00486 Del 07/OCT./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 465 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 465

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20236

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$219.71		GE
0068	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.00		GE
0069	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,775.11		GE
0070	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,360.15		GE
0071	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$384.00		GE
0072	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,145.45		GE
0073	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$464.00		GE
0074	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$312.00	GE
0075	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,308.00	GE
0076	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,479.00	GE
0077	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$1,961.79	GE
0078	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$1,961.79	GE
0079	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,999.00	GE
0080	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$219.71	GE
0081	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.00	GE
0082	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,775.11	GE
0083	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,360.15	GE
0084	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$384.00	GE
0085	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,145.45	GE
0086	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$464.00	GE
0087	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$312.00		GP Directo 465 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 465
0088	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,308.00		GP Directo 465 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 465
0089	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,479.00		GP Directo 465 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 465
0090	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$1,961.79		GP Directo 465 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 465
0091	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$1,961.79		GP Directo 465 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 465
0092	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,999.00		GP Directo 465 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 465
0093	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$219.71		GP Directo 465 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 465
0094	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.00		GP Directo 465 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 465
0095	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,775.11		GP Directo 465 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 465
0096	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,360.15		GP Directo 465 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 465
0097	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$384.00		GP Directo 465 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 465
0098	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,145.45		GP Directo 465 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 465
0099	8270-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$464.00		GP Directo 465 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 465
0100	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$312.00	GP Directo 465 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 465
0101	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,308.00	GP Directo 465 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 465
0102	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,479.00	GP Directo 465 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 465
0103	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$1,961.79	GP Directo 465 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 465
0104	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$1,961.79	GP Directo 465 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 465
0105	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,999.00	GP Directo 465 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 465
0106	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$219.71	GP Directo 465 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 465
0107	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.00	GP Directo 465 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 465
0108	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,775.11	GP Directo 465 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 465
0109	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,360.15	GP Directo 465 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 465
0110	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$384.00	GP Directo 465 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 465



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00486 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 3

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 465 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 465

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20236

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0111	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,145.45	GP Directo 465 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 465
0112	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$464.00	GP Directo 465 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 465
0113	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$20,000.00		GP Directo 465 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 465
0114	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,000.00	GP Directo 465 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 465
Sumas iguales =>			\$120,000.00	\$120,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00487 Del 08/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 466 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 466

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE1044

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$322,245.00		GC
0002	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,182.00		GC
0003	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,577.00		GC
0004	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$322,245.00	GC
0005	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$17,182.00	GC
0006	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,577.00	GC
0007	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$322,245.00		GD Folio: 466, Factura: RECIBOS
0008	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,182.00		GD Folio: 466, Factura: RECIBOS
0009	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,577.00		GD Folio: 466, Factura: RECIBOS
0010	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$322,245.00	GD Folio: 466, Factura: RECIBOS
0011	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$17,182.00	GD Folio: 466, Factura: RECIBOS
0012	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,577.00	GD Folio: 466, Factura: RECIBOS
0013	5131-3111	Energía eléctrica	\$354,004.00		GD Folio: 466, Factura: RECIBOS
0014	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		\$354,004.00	GD Folio: 466, Factura: RECIBOS
0015	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$322,245.00		GE
0016	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,182.00		GE
0017	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,577.00		GE
0018	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$322,245.00	GE
0019	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$17,182.00	GE
0020	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,577.00	GE
0021	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$322,245.00		GP Directo 466 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 466
0022	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,182.00		GP Directo 466 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 466
0023	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,577.00		GP Directo 466 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 466
0024	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$322,245.00	GP Directo 466 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 466
0025	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$17,182.00	GP Directo 466 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 466
0026	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,577.00	GP Directo 466 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 466
0027	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	\$354,004.00		GP Directo 466 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 466
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$354,004.00	GP Directo 466 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 466
Sumas iguales =>			<u>\$2,124,024.00</u>	<u>\$2,124,024.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT CE226 FINIQUITO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO. GP Directo 467 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 467

Beneficiario: PEDRO LOPES PEREZ
Cheque : TE10152

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GC
0004	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GC
0005	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GC
0006	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GC
0007	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GC
0008	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GC
0010	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GC
0011	8240-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GC
0012	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GC
0013	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GC
0014	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.90		GC
0015	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GC
0016	8220-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GC
0017	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GC
0018	8220-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GC
0019	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GC
0020	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GC
0021	8220-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GC
0022	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GC
0023	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GC
0024	8220-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GC
0025	8220-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GC
0026	8220-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GC
0027	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GC
0028	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.90	GC
0029	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GD Folio: 467, Factura: CE226
0030	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GD Folio: 467, Factura: CE226
0031	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GD Folio: 467, Factura: CE226
0032	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GD Folio: 467, Factura: CE226
0033	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GD Folio: 467, Factura: CE226
0034	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GD Folio: 467, Factura: CE226
0035	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GD Folio: 467, Factura: CE226
0036	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GD Folio: 467, Factura: CE226
0037	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GD Folio: 467, Factura: CE226
0038	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GD Folio: 467, Factura: CE226
0039	8250-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GD Folio: 467, Factura: CE226
0040	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GD Folio: 467, Factura: CE226
0041	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GD Folio: 467, Factura: CE226
0042	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.90		GD Folio: 467, Factura: CE226
0043	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GD Folio: 467, Factura: CE226
0044	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GD Folio: 467, Factura: CE226
0045	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GD Folio: 467, Factura: CE226
0046	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GD Folio: 467, Factura: CE226
0047	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GD Folio: 467, Factura: CE226
0048	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GD Folio: 467, Factura: CE226
0049	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GD Folio: 467, Factura: CE226
0050	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GD Folio: 467, Factura: CE226
0051	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GD Folio: 467, Factura: CE226
0052	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GD Folio: 467, Factura: CE226
0053	8240-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GD Folio: 467, Factura: CE226
0054	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GD Folio: 467, Factura: CE226
0055	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GD Folio: 467, Factura: CE226
0056	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.90	GD Folio: 467, Factura: CE226
0057	5121-2161	Material de limpieza	\$13,621.12		GD Folio: 467, Factura: CE226
0058	2112-1-000026	PEDRO LOPES PEREZ		\$13,621.12	GD Folio: 467, Factura: CE226
0059	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GE
0060	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GE
0061	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GE
0062	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GE
0063	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GE
0064	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GE
0065	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GE
0066	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GE

Concepto: PAGO DE LA FACT CE226 FINIQUITO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO. GP Directo 467 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 467

 Beneficiario: **PEDRO LOPES PEREZ**

 Cheque : **TE10152**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GE
0068	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GE
0069	8260-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GE
0070	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GE
0071	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GE
0072	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.90		GE
0073	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GE
0074	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GE
0075	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GE
0076	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GE
0077	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GE
0078	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GE
0079	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GE
0080	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GE
0081	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GE
0082	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GE
0083	8250-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GE
0084	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GE
0085	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GE
0086	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.90	GE
0087	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GP Directo 467 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 467
0088	8270-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GP Directo 467 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 467
0089	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GP Directo 467 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 467
0090	8270-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GP Directo 467 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 467
0091	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GP Directo 467 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 467
0092	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GP Directo 467 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 467
0093	8270-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GP Directo 467 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 467
0094	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GP Directo 467 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 467
0095	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GP Directo 467 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 467
0096	8270-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GP Directo 467 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 467
0097	8270-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GP Directo 467 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 467
0098	8270-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GP Directo 467 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 467
0099	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.94		GP Directo 467 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 467
0100	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$972.90		GP Directo 467 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 467
0101	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GP Directo 467 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 467
0102	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GP Directo 467 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 467
0103	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GP Directo 467 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 467
0104	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GP Directo 467 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 467
0105	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GP Directo 467 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 467
0106	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GP Directo 467 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 467
0107	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GP Directo 467 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 467
0108	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GP Directo 467 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 467
0109	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GP Directo 467 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 467
0110	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GP Directo 467 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 467
0111	8260-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GP Directo 467 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 467
0112	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GP Directo 467 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 467
0113	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.94	GP Directo 467 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 467
0114	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$972.90	GP Directo 467 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 467
0115	2112-1-000026	PEDRO LOPES PEREZ	\$13,621.12		GP Directo 467 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 467
0116	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,621.12	GP Directo 467 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 467
Sumas iguales =>			\$81,726.72	\$81,726.72	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00489 Del 15/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 936 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA.
GP Directo 468 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 468

Beneficiario: EDWIN ALI ROSALES PALACIOS

Cheque : TE10213

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TURI-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$6,802.99		GC
0002	8220-4401-TURI-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$6,802.99	GC
0003	8250-4401-TURI-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$6,802.99		GD Folio: 468, Factura: 936
0004	8240-4401-TURI-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$6,802.99	GD Folio: 468, Factura: 936
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$6,802.99		GD Folio: 468, Factura: 936
0006	2112-1-000078	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS		\$6,802.99	GD Folio: 468, Factura: 936
0007	8260-4401-TURI-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$6,802.99		GE
0008	8250-4401-TURI-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$6,802.99	GE
0009	8270-4401-TURI-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$6,802.99		GP Directo 468 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 468
0010	8260-4401-TURI-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$6,802.99	GP Directo 468 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 468
0011	2112-1-000078	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS	\$6,802.99		GP Directo 468 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 468
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,802.99	GP Directo 468 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 468
Sumas iguales =>			\$40,817.94	\$40,817.94	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00490 Del 15/OCT./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 469 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 469

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20239

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. Corrient	\$6,249.00		GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,778.05		GC
0003	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$3,893.00		GC
0004	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$368.36		GC
0005	8240-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$368.36		GC
0006	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,820.00		GC
0007	8240-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$368.34		GC
0008	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,935.00		GC
0009	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,494.00		GC
0010	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,511.00		GC
0011	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19,132.15		GC
0012	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,349.25		GC
0013	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,349.25		GC
0014	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,349.24		GC
0015	8240-4401-PJ01-0230-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$975.00		GC
0016	8240-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,060.00		GC
0017	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,249.00	GC
0018	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,778.05	GC
0019	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$3,893.00	GC
0020	8220-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$368.36	GC
0021	8220-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$368.36	GC
0022	8220-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,820.00	GC
0023	8220-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$368.34	GC
0024	8220-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,935.00	GC
0025	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,494.00	GC
0026	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,511.00	GC
0027	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19,132.15	GC
0028	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,349.25	GC
0029	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,349.25	GC
0030	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,349.24	GC
0031	8220-4401-PJ01-0230-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$975.00	GC
0032	8220-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$4,060.00	GC
0033	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,249.00		GD Folio: 469, Factura: N/A
0034	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,778.05		GD Folio: 469, Factura: N/A
0035	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$3,893.00		GD Folio: 469, Factura: N/A
0036	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$368.36		GD Folio: 469, Factura: N/A
0037	8250-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$368.36		GD Folio: 469, Factura: N/A
0038	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,820.00		GD Folio: 469, Factura: N/A
0039	8250-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$368.34		GD Folio: 469, Factura: N/A
0040	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,935.00		GD Folio: 469, Factura: N/A
0041	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,494.00		GD Folio: 469, Factura: N/A
0042	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,511.00		GD Folio: 469, Factura: N/A
0043	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19,132.15		GD Folio: 469, Factura: N/A
0044	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,349.25		GD Folio: 469, Factura: N/A
0045	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,349.25		GD Folio: 469, Factura: N/A
0046	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,349.24		GD Folio: 469, Factura: N/A
0047	8250-4401-PJ01-0230-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$975.00		GD Folio: 469, Factura: N/A
0048	8250-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,060.00		GD Folio: 469, Factura: N/A
0049	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,249.00	GD Folio: 469, Factura: N/A
0050	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,778.05	GD Folio: 469, Factura: N/A
0051	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$3,893.00	GD Folio: 469, Factura: N/A
0052	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$368.36	GD Folio: 469, Factura: N/A
0053	8240-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$368.36	GD Folio: 469, Factura: N/A
0054	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,820.00	GD Folio: 469, Factura: N/A
0055	8240-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$368.34	GD Folio: 469, Factura: N/A
0056	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,935.00	GD Folio: 469, Factura: N/A
0057	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,494.00	GD Folio: 469, Factura: N/A
0058	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,511.00	GD Folio: 469, Factura: N/A
0059	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19,132.15	GD Folio: 469, Factura: N/A
0060	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,349.25	GD Folio: 469, Factura: N/A
0061	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,349.25	GD Folio: 469, Factura: N/A
0062	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,349.24	GD Folio: 469, Factura: N/A
0063	8240-4401-PJ01-0230-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$975.00	GD Folio: 469, Factura: N/A
0064	8240-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$4,060.00	GD Folio: 469, Factura: N/A
0065	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$3,893.00		GD Folio: 469, Factura: N/A
0066	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,825.79		GD Folio: 469, Factura: N/A

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00490 Del 15/OCT./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 469 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 469

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20239

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	5137-3751	Viáticos en el país	\$23,137.15		GD Folio: 469, Factura: N/A
0068	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,249.00		GD Folio: 469, Factura: N/A
0069	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$3,755.00		GD Folio: 469, Factura: N/A
0070	5121-2151	Material impreso e información digital	\$975.00		GD Folio: 469, Factura: N/A
0071	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,105.06		GD Folio: 469, Factura: N/A
0072	5124-2481	Materiales complementarios	\$4,060.00		GD Folio: 469, Factura: N/A
0073	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$60,000.00	GD Folio: 469, Factura: N/A
0074	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,249.00		GE
0075	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,778.05		GE
0076	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$3,893.00		GE
0077	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$368.36		GE
0078	8260-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$368.36		GE
0079	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,820.00		GE
0080	8260-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$368.34		GE
0081	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,935.00		GE
0082	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,494.00		GE
0083	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,511.00		GE
0084	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19,132.15		GE
0085	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,349.25		GE
0086	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,349.25		GE
0087	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,349.24		GE
0088	8260-4401-PJ01-0230-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$975.00		GE
0089	8260-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,060.00		GE
0090	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,249.00	GE
0091	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,778.05	GE
0092	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$3,893.00	GE
0093	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$368.36	GE
0094	8250-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$368.36	GE
0095	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,820.00	GE
0096	8250-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$368.34	GE
0097	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,935.00	GE
0098	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,494.00	GE
0099	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,511.00	GE
0100	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19,132.15	GE
0101	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,349.25	GE
0102	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,349.25	GE
0103	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,349.24	GE
0104	8250-4401-PJ01-0230-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$975.00	GE
0105	8250-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$4,060.00	GE
0106	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,249.00		GP Directo 469 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 469
0107	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,778.05		GP Directo 469 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 469
0108	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$3,893.00		GP Directo 469 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 469
0109	8270-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$368.36		GP Directo 469 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 469
0110	8270-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$368.36		GP Directo 469 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 469
0111	8270-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,820.00		GP Directo 469 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 469
0112	8270-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$368.34		GP Directo 469 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 469
0113	8270-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,935.00		GP Directo 469 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 469
0114	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,494.00		GP Directo 469 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 469
0115	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,511.00		GP Directo 469 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 469
0116	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19,132.15		GP Directo 469 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 469
0117	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,349.25		GP Directo 469 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 469
0118	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,349.25		GP Directo 469 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 469
0119	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,349.24		GP Directo 469 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 469

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00490 Del 15/OCT./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 469 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 469

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20239

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0120	8270-4401-PJ01-0230-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$975.00		GP Directo 469 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 469
0121	8270-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,060.00		GP Directo 469 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 469
0122	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,249.00	GP Directo 469 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 469
0123	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,778.05	GP Directo 469 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 469
0124	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$3,893.00	GP Directo 469 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 469
0125	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$368.36	GP Directo 469 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 469
0126	8260-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$368.36	GP Directo 469 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 469
0127	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,820.00	GP Directo 469 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 469
0128	8260-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$368.34	GP Directo 469 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 469
0129	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,935.00	GP Directo 469 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 469
0130	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,494.00	GP Directo 469 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 469
0131	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,511.00	GP Directo 469 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 469
0132	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19,132.15	GP Directo 469 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 469
0133	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,349.25	GP Directo 469 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 469
0134	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,349.25	GP Directo 469 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 469
0135	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,349.24	GP Directo 469 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 469
0136	8260-4401-PJ01-0230-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$975.00	GP Directo 469 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 469
0137	8260-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$4,060.00	GP Directo 469 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 469
0138	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$60,000.00		GP Directo 469 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 469
0139	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$60,000.00	GP Directo 469 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 469
Sumas iguales =>				<u>\$360,000.00</u>	<u>\$360,000.00</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00491 Del 16/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 294E POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJOS. GP Directo 470 OBDULIA TORRES BARRAGAN, Pago: 470

Beneficiario: **OBDULIA TORRES BARRAGAN**

Cheque : TE10141

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. Corrient	\$6,000.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,000.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,000.00		GD Folio: 470, Factura: 294E
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,000.00	GD Folio: 470, Factura: 294E
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,000.00		GD Folio: 470, Factura: 294E
0006	2112-1-000305	OBDULIA TORRES BARRAGAN		\$6,000.00	GD Folio: 470, Factura: 294E
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,000.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,000.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,000.00		GP Directo 470 OBDULIA TORRES BARRAGAN, Pago: 470
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,000.00	GP Directo 470 OBDULIA TORRES BARRAGAN, Pago: 470
0011	2112-1-000305	OBDULIA TORRES BARRAGAN	\$6,000.00		GP Directo 470 OBDULIA TORRES BARRAGAN, Pago: 470
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,000.00	GP Directo 470 OBDULIA TORRES BARRAGAN, Pago: 470
Sumas iguales =>			<u>\$36,000.00</u>	<u>\$36,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00492 Del 16/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 17 POR LA REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO Y CAMBIO DE MODULO MANTENIMIENTO DE UN CAM. GP Directo 471 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 471

Beneficiario: ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ

Cheque : TE10147

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$2,552.00		GC
0002	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$13,920.00		GC
0003	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$2,552.00	GC
0004	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$13,920.00	GC
0005	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$2,552.00		GD Folio: 471, Factura: 17
0006	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$13,920.00		GD Folio: 471, Factura: 17
0007	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$2,552.00	GD Folio: 471, Factura: 17
0008	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$13,920.00	GD Folio: 471, Factura: 17
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$13,920.00		GD Folio: 471, Factura: 17
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$2,552.00		GD Folio: 471, Factura: 17
0011	2112-1-000306	ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ		\$16,472.00	GD Folio: 471, Factura: 17
0012	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$2,552.00		GE
0013	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$13,920.00		GE
0014	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$2,552.00	GE
0015	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$13,920.00	GE
0016	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$2,552.00		GP Directo 471 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 471
0017	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$13,920.00		GP Directo 471 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 471
0018	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$2,552.00	GP Directo 471 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 471
0019	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$13,920.00	GP Directo 471 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 471
0020	2112-1-000306	ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ	\$16,472.00		GP Directo 471 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 471
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,472.00	GP Directo 471 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 471
Sumas iguales =>			\$98,832.00	\$98,832.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00493 Del 16/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A244, A246, A240, A239 POR DIFERENTES SERVICIOS DE SONIDO Y PERIFONEO REALIZADOS EN.
GP Directo 472 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 472

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

Cheque : TE10150

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$13,862.00		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$13,862.00	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$13,862.00		GD Folio: 472, Factura: A244
0004	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$13,862.00	GD Folio: 472, Factura: A244
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$13,862.00		GD Folio: 472, Factura: A244
0006	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$13,862.00	GD Folio: 472, Factura: A244
0007	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$13,862.00		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$13,862.00	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$13,862.00		GP Directo 472 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 472
0010	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$13,862.00	GP Directo 472 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 472
0011	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$13,862.00		GP Directo 472 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 472
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,862.00	GP Directo 472 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 472
Sumas iguales =>			\$83,172.00	\$83,172.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT AB256 POR LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADA A EMPLEADOS MUNICIPALE. GP Directo 473 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 473

Beneficiario: **MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ**

Cheque : **TE10187**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,484.80		GC
0002	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,143.60		GC
0003	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,353.60		GC
0004	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,229.60		GC
0005	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,544.80		GC
0006	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		GC
0007	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,201.60		GC
0008	8240-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		GC
0009	8240-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GC
0010	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,418.80		GC
0011	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$232.00		GC
0012	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$928.00		GC
0013	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GC
0014	8240-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		GC
0015	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GC
0016	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,484.80	GC
0017	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,143.60	GC
0018	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,353.60	GC
0019	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,229.60	GC
0020	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,544.80	GC
0021	8220-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	GC
0022	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,201.60	GC
0023	8220-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	GC
0024	8220-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GC
0025	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,418.80	GC
0026	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$232.00	GC
0027	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$928.00	GC
0028	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GC
0029	8220-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	GC
0030	8220-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GC
0031	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,484.80		GD Folio: 473, Factura: AB256
0032	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,143.60		GD Folio: 473, Factura: AB256
0033	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,353.60		GD Folio: 473, Factura: AB256
0034	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,229.60		GD Folio: 473, Factura: AB256
0035	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,544.80		GD Folio: 473, Factura: AB256
0036	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		GD Folio: 473, Factura: AB256
0037	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,201.60		GD Folio: 473, Factura: AB256
0038	8250-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		GD Folio: 473, Factura: AB256
0039	8250-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GD Folio: 473, Factura: AB256
0040	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,418.80		GD Folio: 473, Factura: AB256
0041	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$232.00		GD Folio: 473, Factura: AB256
0042	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$928.00		GD Folio: 473, Factura: AB256
0043	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GD Folio: 473, Factura: AB256
0044	8250-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		GD Folio: 473, Factura: AB256
0045	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GD Folio: 473, Factura: AB256
0046	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,484.80	GD Folio: 473, Factura: AB256
0047	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,143.60	GD Folio: 473, Factura: AB256
0048	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,353.60	GD Folio: 473, Factura: AB256
0049	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,229.60	GD Folio: 473, Factura: AB256
0050	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,544.80	GD Folio: 473, Factura: AB256
0051	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	GD Folio: 473, Factura: AB256
0052	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,201.60	GD Folio: 473, Factura: AB256
0053	8240-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	GD Folio: 473, Factura: AB256
0054	8240-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GD Folio: 473, Factura: AB256
0055	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,418.80	GD Folio: 473, Factura: AB256
0056	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$232.00	GD Folio: 473, Factura: AB256
0057	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$928.00	GD Folio: 473, Factura: AB256
0058	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GD Folio: 473, Factura: AB256
0059	8240-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	GD Folio: 473, Factura: AB256
0060	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GD Folio: 473, Factura: AB256
0061	5139-3991	Otros servicios generales	\$21,367.20		GD Folio: 473, Factura: AB256
0062	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		\$21,367.20	GD Folio: 473, Factura: AB256
0063	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,484.80		GE
0064	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,143.60		GE
0065	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,353.60		GE
0066	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,229.60		GE

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00494 Del 16/OCT./2020

Concepto: PAGO DE LA FACT AB256 POR LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADA A EMPLEADOS MUNICIPALE. GP Directo 473 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 473

Beneficiario: **MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ**

Cheque : **TE10187**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,544.80		GE
0068	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		GE
0069	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,201.60		GE
0070	8260-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		GE
0071	8260-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GE
0072	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,418.80		GE
0073	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$232.00		GE
0074	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$928.00		GE
0075	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GE
0076	8260-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		GE
0077	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GE
0078	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,484.80	GE
0079	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,143.60	GE
0080	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,353.60	GE
0081	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,229.60	GE
0082	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,544.80	GE
0083	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	GE
0084	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,201.60	GE
0085	8250-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	GE
0086	8250-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GE
0087	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,418.80	GE
0088	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$232.00	GE
0089	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$928.00	GE
0090	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GE
0091	8250-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	GE
0092	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GE
0093	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,484.80		GP Directo 473 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 473
0094	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,143.60		GP Directo 473 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 473
0095	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,353.60		GP Directo 473 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 473
0096	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,229.60		GP Directo 473 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 473
0097	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,544.80		GP Directo 473 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 473
0098	8270-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		GP Directo 473 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 473
0099	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,201.60		GP Directo 473 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 473
0100	8270-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		GP Directo 473 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 473
0101	8270-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GP Directo 473 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 473
0102	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,418.80		GP Directo 473 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 473
0103	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$232.00		GP Directo 473 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 473
0104	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$928.00		GP Directo 473 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 473
0105	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GP Directo 473 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 473
0106	8270-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		GP Directo 473 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 473
0107	8270-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GP Directo 473 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 473
0108	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,484.80	GP Directo 473 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 473
0109	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,143.60	GP Directo 473 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 473
0110	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,353.60	GP Directo 473 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 473
0111	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,229.60	GP Directo 473 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 473
0112	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,544.80	GP Directo 473 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 473
0113	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	GP Directo 473 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 473



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00494 Del 16/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LA FACT AB256 POR LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADA A EMPLEADOS MUNICIPALE. GP Directo 473 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 473

Beneficiario: **MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ**

Cheque : TE10187

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0114	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,201.60	GP Directo 473 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 473
0115	8260-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	GP Directo 473 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 473
0116	8260-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GP Directo 473 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 473
0117	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,418.80	GP Directo 473 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 473
0118	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$232.00	GP Directo 473 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 473
0119	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$928.00	GP Directo 473 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 473
0120	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GP Directo 473 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 473
0121	8260-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	GP Directo 473 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 473
0122	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GP Directo 473 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 473
0123	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	\$21,367.20		GP Directo 473 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 473
0124	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,367.20	GP Directo 473 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 473
Sumas iguales =>				<u>\$128,203.20</u>	<u>\$128,203.20</u>

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00495 Del 16/OCT./2020

Concepto: PAGO DE LA FACT SAYI27048, 273051, 273056, 275704, 275696 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474

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

Cheque : **TE10216**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$12,938.63		GC
0002	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,228.68		GC
0003	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$861.59		GC
0004	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,665.10		GC
0005	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$388.80		GC
0006	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,295.70		GC
0007	8240-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$868.05		GC
0008	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,902.50		GC
0009	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,829.79		GC
0010	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$23,647.42		GC
0011	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$29,542.33		GC
0012	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$38,298.10		GC
0013	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$8,487.60		GC
0014	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$31,727.67		GC
0015	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,086.40		GC
0016	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,285.32		GC
0017	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,862.19		GC
0018	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,681.50		GC
0019	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,147.83		GC
0020	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$12,938.63	GC
0021	8220-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,228.68	GC
0022	8220-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$861.59	GC
0023	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,665.10	GC
0024	8220-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$388.80	GC
0025	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,295.70	GC
0026	8220-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$868.05	GC
0027	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,902.50	GC
0028	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,829.79	GC
0029	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$23,647.42	GC
0030	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$29,542.33	GC
0031	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$38,298.10	GC
0032	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$8,487.60	GC
0033	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$31,727.67	GC
0034	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,086.40	GC
0035	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,285.32	GC
0036	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,862.19	GC
0037	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,681.50	GC
0038	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,147.83	GC
0039	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$12,938.63		GD Folio: 474, Factura: SAYI273048
0040	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,228.68		GD Folio: 474, Factura: SAYI273048
0041	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$861.59		GD Folio: 474, Factura: SAYI273048
0042	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,665.10		GD Folio: 474, Factura: SAYI273048
0043	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$388.80		GD Folio: 474, Factura: SAYI273048
0044	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,295.70		GD Folio: 474, Factura: SAYI273048
0045	8250-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$868.05		GD Folio: 474, Factura: SAYI273048
0046	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,902.50		GD Folio: 474, Factura: SAYI273048
0047	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,829.79		GD Folio: 474, Factura: SAYI273048
0048	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$23,647.42		GD Folio: 474, Factura: SAYI273048
0049	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$29,542.33		GD Folio: 474, Factura: SAYI273048
0050	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$38,298.10		GD Folio: 474, Factura: SAYI273048
0051	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$8,487.60		GD Folio: 474, Factura: SAYI273048
0052	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$31,727.67		GD Folio: 474, Factura: SAYI273048
0053	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,086.40		GD Folio: 474, Factura: SAYI273048
0054	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,285.32		GD Folio: 474, Factura: SAYI273048
0055	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,862.19		GD Folio: 474, Factura: SAYI273048
0056	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,681.50		GD Folio: 474, Factura: SAYI273048
0057	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,147.83		GD Folio: 474, Factura: SAYI273048
0058	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$12,938.63	GD Folio: 474, Factura: SAYI273048
0059	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,228.68	GD Folio: 474, Factura: SAYI273048
0060	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$861.59	GD Folio: 474, Factura: SAYI273048
0061	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,665.10	GD Folio: 474, Factura: SAYI273048
0062	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$388.80	GD Folio: 474, Factura: SAYI273048
0063	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,295.70	GD Folio: 474, Factura: SAYI273048
0064	8240-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$868.05	GD Folio: 474, Factura: SAYI273048
0065	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,902.50	GD Folio: 474, Factura: SAYI273048
0066	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,829.79	GD Folio: 474, Factura: SAYI273048

Concepto: PAGO DE LA FACT SAYI27048, 273051, 273056, 275704, 275696 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV
Cheque : TE10216

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$23,647.42	GD Folio: 474, Factura: SAYI273048
0068	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$29,542.33	GD Folio: 474, Factura: SAYI273048
0069	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$38,298.10	GD Folio: 474, Factura: SAYI273048
0070	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$8,487.60	GD Folio: 474, Factura: SAYI273048
0071	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$31,727.67	GD Folio: 474, Factura: SAYI273048
0072	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,086.40	GD Folio: 474, Factura: SAYI273048
0073	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,285.32	GD Folio: 474, Factura: SAYI273048
0074	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,862.19	GD Folio: 474, Factura: SAYI273048
0075	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,681.50	GD Folio: 474, Factura: SAYI273048
0076	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,147.83	GD Folio: 474, Factura: SAYI273048
0077	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$176,745.20		GD Folio: 474, Factura: SAYI273048
0078	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$176,745.20	GD Folio: 474, Factura: SAYI273048
0079	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$12,938.63		GE
0080	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,228.68		GE
0081	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$861.59		GE
0082	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,665.10		GE
0083	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$388.80		GE
0084	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,295.70		GE
0085	8260-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$868.05		GE
0086	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,902.50		GE
0087	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,829.79		GE
0088	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$23,647.42		GE
0089	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$29,542.33		GE
0090	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$38,298.10		GE
0091	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$8,487.60		GE
0092	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$31,727.67		GE
0093	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,086.40		GE
0094	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,285.32		GE
0095	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,862.19		GE
0096	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,681.50		GE
0097	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,147.83		GE
0098	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$12,938.63	GE
0099	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,228.68	GE
0100	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$861.59	GE
0101	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,665.10	GE
0102	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$388.80	GE
0103	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,295.70	GE
0104	8250-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$868.05	GE
0105	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,902.50	GE
0106	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,829.79	GE
0107	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$23,647.42	GE
0108	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$29,542.33	GE
0109	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$38,298.10	GE
0110	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$8,487.60	GE
0111	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$31,727.67	GE
0112	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,086.40	GE
0113	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,285.32	GE
0114	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,862.19	GE
0115	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,681.50	GE
0116	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,147.83	GE
0117	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$12,938.63		GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474
0118	8270-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,228.68		GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474
0119	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$861.59		GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474
0120	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,665.10		GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474
0121	8270-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$388.80		GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474
0122	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,295.70		GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474
0123	8270-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$868.05		GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474
0124	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,902.50		GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474

Concepto: PAGO DE LA FACT SAYI27048, 273051, 273056, 275704, 275696 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV
Cheque : TE10216

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0125	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,829.79		GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474
0126	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$23,647.42		GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474
0127	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$29,542.33		GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474
0128	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$38,298.10		GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474
0129	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$8,487.60		GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474
0130	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$31,727.67		GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474
0131	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,086.40		GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474
0132	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,285.32		GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474
0133	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,862.19		GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474
0134	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,681.50		GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474
0135	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,147.83		GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474
0136	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$12,938.63	GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474
0137	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,228.68	GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474
0138	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$861.59	GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474
0139	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,665.10	GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474
0140	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$388.80	GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474
0141	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,295.70	GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474
0142	8260-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$868.05	GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474
0143	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,902.50	GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474
0144	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,829.79	GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474
0145	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$23,647.42	GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474
0146	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$29,542.33	GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474
0147	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$38,298.10	GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474
0148	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$8,487.60	GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474
0149	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$31,727.67	GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474
0150	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,086.40	GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474
0151	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,285.32	GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474
0152	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,862.19	GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474
0153	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,681.50	GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474
0154	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,147.83	GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474
0155	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$176,745.20		GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474
0156	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$176,745.20	GP Directo 474 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 474
Sumas iguales =>			\$1,060,471.20	\$1,060,471.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00496 Del 16/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A-106910869 POR LA POLIZA DE SEGURO DE LOS VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS, DIF Y ECOLOG.
GP Directo 475 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 475

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

Cheque : TE10189

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$11,248.76		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$6,690.44		GC
0003	8240-4401-ECO1-0190-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$9,512.37		GC
0004	8220-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$11,248.76	GC
0005	8220-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$6,690.44	GC
0006	8220-4401-ECO1-0190-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$9,512.37	GC
0007	8250-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$11,248.76		GD Folio: 475, Factura: A-106910869
0008	8250-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$6,690.44		GD Folio: 475, Factura: A-106910869
0009	8250-4401-ECO1-0190-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$9,512.37		GD Folio: 475, Factura: A-106910869
0010	8240-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$11,248.76	GD Folio: 475, Factura: A-106910869
0011	8240-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$6,690.44	GD Folio: 475, Factura: A-106910869
0012	8240-4401-ECO1-0190-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$9,512.37	GD Folio: 475, Factura: A-106910869
0013	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$27,451.57		GD Folio: 475, Factura: A-106910869
0014	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA		\$27,451.57	GD Folio: 475, Factura: A-106910869
0015	8260-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$11,248.76		GE
0016	8260-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$6,690.44		GE
0017	8260-4401-ECO1-0190-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$9,512.37		GE
0018	8250-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$11,248.76	GE
0019	8250-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$6,690.44	GE
0020	8250-4401-ECO1-0190-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$9,512.37	GE
0021	8270-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$11,248.76		GP Directo 475 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 475
0022	8270-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$6,690.44		GP Directo 475 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 475
0023	8270-4401-ECO1-0190-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$9,512.37		GP Directo 475 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 475
0024	8260-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$11,248.76	GP Directo 475 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 475
0025	8260-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$6,690.44	GP Directo 475 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 475
0026	8260-4401-ECO1-0190-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$9,512.37	GP Directo 475 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 475
0027	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA	\$27,451.57		GP Directo 475 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 475
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,451.57	GP Directo 475 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 475
Sumas iguales =>			\$164,709.42	\$164,709.42	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00497 Del 19/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A001 POR EL SERVICIO DE ASESORIA TECNICA, REDACCION, ARMONIZACION Y ELABORACION
ESTR. GP Directo 476 MIGUEL ANGEL ESPINOSA BARDULLAS, Pago: 476

Beneficiario: **MIGUEL ANGEL ESPINOSA BARDULLAS**

Cheque : TE10143

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. Corrient	\$20,381.20		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$20,381.20	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$20,381.20		GD Folio: 476, Factura: A001
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$20,381.20	GD Folio: 476, Factura: A001
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$20,381.20		GD Folio: 476, Factura: A001
0006	2112-1-000307	MIGUEL ANGEL ESPINOSA BARDULLA		\$20,381.20	GD Folio: 476, Factura: A001
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$20,381.20		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$20,381.20	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$20,381.20		GP Directo 476 MIGUEL ANGEL ESPINOSA BARDULLAS, Pago: 476
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$20,381.20	GP Directo 476 MIGUEL ANGEL ESPINOSA BARDULLAS, Pago: 476
0011	2112-1-000307	MIGUEL ANGEL ESPINOSA BARDULLA	\$20,381.20		GP Directo 476 MIGUEL ANGEL ESPINOSA BARDULLAS, Pago: 476
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,381.20	GP Directo 476 MIGUEL ANGEL ESPINOSA BARDULLAS, Pago: 476
Sumas iguales =>			\$122,287.20	\$122,287.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00498 Del 19/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A798 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS POZOS DE BOMBEO DE ESTE MUNICIPIO. GP Directo 477 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 477

Beneficiario: **LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ**

Cheque : TE10144

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$6,400.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$6,400.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$6,400.00		GD Folio: 477, Factura: A798
0004	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$6,400.00	GD Folio: 477, Factura: A798
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$6,400.00		GD Folio: 477, Factura: A798
0006	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ		\$6,400.00	GD Folio: 477, Factura: A798
0007	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$6,400.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$6,400.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$6,400.00		GP Directo 477 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 477
0010	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$6,400.00	GP Directo 477 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 477
0011	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	\$6,400.00		GP Directo 477 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 477
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,400.00	GP Directo 477 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 477
Sumas iguales =>			\$38,400.00	\$38,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00499 Del 19/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1223 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BASE EN LA 14 M3 UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTE.
GP Directo 478 ENRIQUE ANGUIANO CUETO, Pago: 478

Beneficiario: ENRIQUE ANGUIANO CUETO

Cheque : TE10181

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$21,112.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$21,112.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$21,112.00		GD Folio: 478, Factura: A1223
0004	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$21,112.00	GD Folio: 478, Factura: A1223
0005	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$21,112.00		GD Folio: 478, Factura: A1223
0006	2112-1-000071	ENRIQUE ANGUIANO CUETO		\$21,112.00	GD Folio: 478, Factura: A1223
0007	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$21,112.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$21,112.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$21,112.00		GP Directo 478 ENRIQUE ANGUIANO CUETO, Pago: 478
0010	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$21,112.00	GP Directo 478 ENRIQUE ANGUIANO CUETO, Pago: 478
0011	2112-1-000071	ENRIQUE ANGUIANO CUETO	\$21,112.00		GP Directo 478 ENRIQUE ANGUIANO CUETO, Pago: 478
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,112.00	GP Directo 478 ENRIQUE ANGUIANO CUETO, Pago: 478
Sumas iguales =>			\$126,672.00	\$126,672.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00793 Del 19/OCT./2020

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **EDWIN ALI ROSALES PALACIOS**

Cheque : TE10214

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-270	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS	\$6,802.99		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,802.99	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$6,802.99</u>	<u>\$6,802.99</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00794 Del 19/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE INDEMNIZACION Y DEMAS PRESTACIONES DE EX EMPLEADA DE ESTE MES H AYTO

Beneficiario: **CECILIA KORINA GARCIA DIAZ**

Cheque : 20247

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com	\$45,517.50		PAGO DE INDEMNIZACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,517.50	PAGO DE INDEMNIZACION
0003	8240-4401-SP01-0260-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com	\$45,517.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SP01-0260-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com		\$45,517.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SP01-0260-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com	\$45,517.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SP01-0260-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com		\$45,517.50	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad com	\$45,517.50		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3941	Laudos laborales		\$45,517.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SP01-0260-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com	\$45,517.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SP01-0260-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com		\$45,517.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SP01-0260-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com		\$45,517.50	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3941	Laudos laborales	\$45,517.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$273,105.00	\$273,105.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00500 Del 20/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FDC1 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION. GP Directo 479 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 479

Beneficiario: **JOSE REFUGIO LARA GUERRA**

Cheque : TE10145

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,240.02		GC
0002	8240-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,024.98		GC
0003	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,240.02	GC
0004	8220-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,024.98	GC
0005	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,240.02		GD Folio: 479, Factura: FDC1
0006	8250-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,024.98		GD Folio: 479, Factura: FDC1
0007	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,240.02	GD Folio: 479, Factura: FDC1
0008	8240-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,024.98	GD Folio: 479, Factura: FDC1
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,240.02		GD Folio: 479, Factura: FDC1
0010	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,024.98		GD Folio: 479, Factura: FDC1
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$5,265.00	GD Folio: 479, Factura: FDC1
0012	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,240.02		GE
0013	8260-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,024.98		GE
0014	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,240.02	GE
0015	8250-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,024.98	GE
0016	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,240.02		GP Directo 479 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 479
0017	8270-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,024.98		GP Directo 479 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 479
0018	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,240.02	GP Directo 479 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 479
0019	8260-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,024.98	GP Directo 479 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 479
0020	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$5,265.00		GP Directo 479 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 479
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,265.00	GP Directo 479 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 479
Sumas iguales =>			\$31,590.00	\$31,590.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00501 Del 20/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A7276, A7218, A7224 POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE CON MOTIVO DE LAS REUNIONES DE TRAB.
GP Directo 480 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 480

Beneficiario: ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA

Cheque : TE10182

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$2,750.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$2,750.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$2,750.00		GD Folio: 480, Factura: A7276
0004	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$2,750.00	GD Folio: 480, Factura: A7276
0005	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$2,750.00		GD Folio: 480, Factura: A7276
0006	2112-1-000149	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA		\$2,750.00	GD Folio: 480, Factura: A7276
0007	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$2,750.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$2,750.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$2,750.00		GP Directo 480 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 480
0010	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$2,750.00	GP Directo 480 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 480
0011	2112-1-000149	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	\$2,750.00		GP Directo 480 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 480
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,750.00	GP Directo 480 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 480
Sumas iguales =>			\$16,500.00	\$16,500.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00502 Del 20/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A78 POR EL ESTUDIO DE OPINION PARA LA EVALUACION DE GOBIERNO Y SERVICIOS PUBLICOS.
GP Directo 481 ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC, Pago: 481

Beneficiario: ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC

Cheque : TE10190

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$52,200.00		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$52,200.00	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$52,200.00		GD Folio: 481, Factura: A78
0004	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$52,200.00	GD Folio: 481, Factura: A78
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$52,200.00		GD Folio: 481, Factura: A78
0006	2112-1-000308	ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC		\$52,200.00	GD Folio: 481, Factura: A78
0007	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$52,200.00		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$52,200.00	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$52,200.00		GP Directo 481 ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC, Pago: 481
0010	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$52,200.00	GP Directo 481 ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC, Pago: 481
0011	2112-1-000308	ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC	\$52,200.00		GP Directo 481 ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC, Pago: 481
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$52,200.00	GP Directo 481 ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC, Pago: 481
Sumas iguales =>			\$313,200.00	\$313,200.00	

Concepto: RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 482 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 482

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE10206

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,434.00		GC
0002	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,387.00		GC
0003	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$22,843.00		GC
0004	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,746.00		GC
0005	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,701.00		GC
0006	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,464.00		GC
0007	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$42,815.00		GC
0008	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,151.00		GC
0009	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,434.00	GC
0010	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,387.00	GC
0011	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$22,843.00	GC
0012	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,746.00	GC
0013	8220-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,701.00	GC
0014	8220-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,464.00	GC
0015	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$42,815.00	GC
0016	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,151.00	GC
0017	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,434.00		GD Folio: 482, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,387.00		GD Folio: 482, Factura: RECIBOS
0019	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$22,843.00		GD Folio: 482, Factura: RECIBOS
0020	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,746.00		GD Folio: 482, Factura: RECIBOS
0021	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,701.00		GD Folio: 482, Factura: RECIBOS
0022	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,464.00		GD Folio: 482, Factura: RECIBOS
0023	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$42,815.00		GD Folio: 482, Factura: RECIBOS
0024	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,151.00		GD Folio: 482, Factura: RECIBOS
0025	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,434.00	GD Folio: 482, Factura: RECIBOS
0026	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,387.00	GD Folio: 482, Factura: RECIBOS
0027	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$22,843.00	GD Folio: 482, Factura: RECIBOS
0028	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,746.00	GD Folio: 482, Factura: RECIBOS
0029	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,701.00	GD Folio: 482, Factura: RECIBOS
0030	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,464.00	GD Folio: 482, Factura: RECIBOS
0031	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$42,815.00	GD Folio: 482, Factura: RECIBOS
0032	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,151.00	GD Folio: 482, Factura: RECIBOS
0033	5131-3111	Energía eléctrica	\$106,541.00		GD Folio: 482, Factura: RECIBOS
0034	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		\$106,541.00	GD Folio: 482, Factura: RECIBOS
0035	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,434.00		GE
0036	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,387.00		GE
0037	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$22,843.00		GE
0038	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,746.00		GE
0039	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,701.00		GE
0040	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,464.00		GE
0041	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$42,815.00		GE
0042	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,151.00		GE
0043	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,434.00	GE
0044	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,387.00	GE
0045	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$22,843.00	GE
0046	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,746.00	GE
0047	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,701.00	GE
0048	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,464.00	GE
0049	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$42,815.00	GE
0050	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,151.00	GE
0051	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,434.00		GP Directo 482 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 482
0052	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,387.00		GP Directo 482 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 482
0053	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$22,843.00		GP Directo 482 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 482
0054	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,746.00		GP Directo 482 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 482
0055	8270-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,701.00		GP Directo 482 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 482
0056	8270-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,464.00		GP Directo 482 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 482
0057	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$42,815.00		GP Directo 482 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 482
0058	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,151.00		GP Directo 482 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 482



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00503 Del 20/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 2

Concepto: RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 482 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 482

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TE10206

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,434.00	GP Directo 482 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 482
0060	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,387.00	GP Directo 482 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 482
0061	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$22,843.00	GP Directo 482 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 482
0062	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,746.00	GP Directo 482 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 482
0063	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,701.00	GP Directo 482 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 482
0064	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,464.00	GP Directo 482 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 482
0065	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$42,815.00	GP Directo 482 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 482
0066	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,151.00	GP Directo 482 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 482
0067	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	\$106,541.00		GP Directo 482 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 482
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$106,541.00	GP Directo 482 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 482
Sumas iguales =>				<u>\$639,246.00</u>	<u>\$639,246.00</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00504 Del 21/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1A01 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE GRUA EN CAMBIO DE MOTOR DEL POZO DEL GATO DE EST. GP Directo 483 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 483

Beneficiario: **CESAR ALVARO ARROYO LARIOS**

Cheque : TE10142

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$5,760.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$5,760.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$5,760.00		GD Folio: 483, Factura: 1A01
0004	8240-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$5,760.00	GD Folio: 483, Factura: 1A01
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$5,760.00		GD Folio: 483, Factura: 1A01
0006	2112-1-000072	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS		\$5,760.00	GD Folio: 483, Factura: 1A01
0007	8260-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$5,760.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$5,760.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$5,760.00		GP Directo 483 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 483
0010	8260-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$5,760.00	GP Directo 483 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 483
0011	2112-1-000072	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	\$5,760.00		GP Directo 483 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 483
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,760.00	GP Directo 483 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 483
Sumas iguales =>			\$34,560.00	\$34,560.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00505 Del 21/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1CAC SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL POZO DE BOMBEO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DE P. GP Directo 484 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 484

Beneficiario: **CESAR ALVARO ARROYO LARIOS**

Cheque : TE10146

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$35,000.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$35,000.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$35,000.00		GD Folio: 484, Factura: 1CAC
0004	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$35,000.00	GD Folio: 484, Factura: 1CAC
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$35,000.00		GD Folio: 484, Factura: 1CAC
0006	2112-1-000072	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS		\$35,000.00	GD Folio: 484, Factura: 1CAC
0007	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$35,000.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$35,000.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$35,000.00		GP Directo 484 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 484
0010	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$35,000.00	GP Directo 484 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 484
0011	2112-1-000072	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	\$35,000.00		GP Directo 484 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 484
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,000.00	GP Directo 484 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 484
Sumas iguales =>			\$210,000.00	\$210,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00506 Del 21/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2116 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL POZO DE LA PISTA DE ATLETISMO DE.
GP Directo 485 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 485

Beneficiario: **CESAR ALVARO ARROYO LARIOS**

Cheque : TE10149

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$30,000.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$30,000.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$30,000.00		GD Folio: 485, Factura: 2116
0004	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$30,000.00	GD Folio: 485, Factura: 2116
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$30,000.00		GD Folio: 485, Factura: 2116
0006	2112-1-000072	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS		\$30,000.00	GD Folio: 485, Factura: 2116
0007	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$30,000.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$30,000.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$30,000.00		GP Directo 485 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 485
0010	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$30,000.00	GP Directo 485 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 485
0011	2112-1-000072	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	\$30,000.00		GP Directo 485 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 485
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,000.00	GP Directo 485 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 485
Sumas iguales =>			\$180,000.00	\$180,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00795 Del 21/OCT./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20251

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$7,643.97		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$11,751.04		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,689.47		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-ASP1-0220-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G.	\$7,900.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$1,575.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,728.86		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,079.61		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,122.38		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$3,944.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,152.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,587.01		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$587.67		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$569.50		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$569.50		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,099.99		GASTOS A COMPROBAR
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0017	8240-4401-ASP1-0220-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G.	\$7,900.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$587.67		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$569.50		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$569.50		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,099.99		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$3,944.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,079.61		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,728.86		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,122.38		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$7,643.97		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,689.47		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$11,751.04		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$1,575.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,152.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,587.01		Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-ASP1-0220-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G.		\$7,900.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$587.67	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$569.50	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$569.50	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,099.99	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$3,944.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,079.61	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,728.86	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,122.38	Movimiento Directo Automático
0041	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$7,643.97	Movimiento Directo Automático
0042	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,689.47	Movimiento Directo Automático
0043	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$11,751.04	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$1,575.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,152.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,587.01	Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-ASP1-0220-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G.	\$7,900.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$587.67		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$569.50		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$569.50		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,099.99		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$3,944.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,079.61		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,728.86		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,122.38		Movimiento Directo Automático
0056	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$7,643.97		Movimiento Directo Automático
0057	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,689.47		Movimiento Directo Automático
0058	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$11,751.04		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$1,575.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,152.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,587.01		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-ASP1-0220-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G.		\$7,900.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$587.67	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$569.50	Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$569.50	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,099.99	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00795 Del 21/OCT./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20251

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$3,944.00	Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,079.61	Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,728.86	Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,122.38	Movimiento Directo Automático
0071	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$7,643.97	Movimiento Directo Automático
0072	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,689.47	Movimiento Directo Automático
0073	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$11,751.04	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$1,575.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,152.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,587.01	Movimiento Directo Automático
0077	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,726.67		Movimiento Directo Automático
0078	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$25,084.48		Movimiento Directo Automático
0079	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,739.01		Movimiento Directo Automático
0080	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,099.99		Movimiento Directo Automático
0081	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,930.85		Movimiento Directo Automático
0082	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$1,575.00		Movimiento Directo Automático
0083	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$3,944.00		Movimiento Directo Automático
0084	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$7,900.00		Movimiento Directo Automático
0085	2111-5-1591	Servicios médicos y hospitalarios		\$7,900.00	Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de of		\$1,726.67	Movimiento Directo Automático
0087	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de te		\$1,099.99	Movimiento Directo Automático
0088	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$3,944.00	Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$4,930.85	Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$25,084.48	Movimiento Directo Automático
0091	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de i		\$1,575.00	Movimiento Directo Automático
0092	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$3,739.01	Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-ASP1-0220-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G.	\$7,900.00		Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$587.67		Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$569.50		Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$569.50		Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,099.99		Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$3,944.00		Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,079.61		Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,728.86		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,122.38		Movimiento Directo Automático
0102	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$7,643.97		Movimiento Directo Automático
0103	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,689.47		Movimiento Directo Automático
0104	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$11,751.04		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$1,575.00		Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,152.00		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,587.01		Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-ASP1-0220-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G.		\$7,900.00	Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$587.67	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$569.50	Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$569.50	Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,099.99	Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$3,944.00	Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,079.61	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,728.86	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,122.38	Movimiento Directo Automático
0117	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$7,643.97	Movimiento Directo Automático
0118	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,689.47	Movimiento Directo Automático
0119	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$11,751.04	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$1,575.00	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,152.00	Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,587.01	Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-ASP1-0220-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G.		\$7,900.00	Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$587.67	Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$569.50	Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$569.50	Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,099.99	Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$3,944.00	Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,079.61	Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,728.86	Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,122.38	Movimiento Directo Automático
0132	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$7,643.97	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00795 Del 21/OCT./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20251

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,689.47	Movimiento Directo Automático
0134	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$11,751.04	Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$1,575.00	Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,152.00	Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,587.01	Movimiento Directo Automático
0138	2111-5-1591	Servicios médicos y hospitalarios	\$7,900.00		Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$1,726.67		Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de te	\$1,099.99		Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$3,944.00		Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,930.85		Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$25,084.48		Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de i	\$1,575.00		Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$3,739.01		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00796 Del 21/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE AUTOS PARA ESTE H AYT0

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

Cheque : TEO220

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00797 Del 21/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE AUTOS PARA ESTE H AYT0

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

Cheque : TEO221

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00798 Del 21/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE AUTOS PARA ESTE H AYT0

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

Cheque : TEO222

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00507 Del 22/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A809 POR LA INSTALACION DE MOTOR 75HP EN 440 DE POZO DE BOMBEO EL GATO DE ESTA CIUDA. GP Directo 486 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 486

Beneficiario: **LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ**

Cheque : TE10192

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$11,200.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$11,200.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$11,200.00		GD Folio: 486, Factura: A809
0004	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$11,200.00	GD Folio: 486, Factura: A809
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$11,200.00		GD Folio: 486, Factura: A809
0006	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ		\$11,200.00	GD Folio: 486, Factura: A809
0007	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$11,200.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$11,200.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$11,200.00		GP Directo 486 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 486
0010	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$11,200.00	GP Directo 486 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 486
0011	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	\$11,200.00		GP Directo 486 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 486
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,200.00	GP Directo 486 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 486
Sumas iguales =>			\$67,200.00	\$67,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00508 Del 23/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A10786704, A107186708, A107186693 DE SEGURO DE VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 487
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 487

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

Cheque : TE10160

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$3,545.45		GC
0002	8240-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$32,046.56		GC
0003	8220-4401-ECO1-0190-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$3,545.45	GC
0004	8220-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$32,046.56	GC
0005	8250-4401-ECO1-0190-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$3,545.45		GD Folio: 487, Factura: a107186704
0006	8250-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$32,046.56		GD Folio: 487, Factura: a107186704
0007	8240-4401-ECO1-0190-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$3,545.45	GD Folio: 487, Factura: a107186704
0008	8240-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$32,046.56	GD Folio: 487, Factura: a107186704
0009	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$35,592.01		GD Folio: 487, Factura: a107186704
0010	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA		\$35,592.01	GD Folio: 487, Factura: a107186704
0011	8260-4401-ECO1-0190-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$3,545.45		GE
0012	8260-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$32,046.56		GE
0013	8250-4401-ECO1-0190-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$3,545.45	GE
0014	8250-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$32,046.56	GE
0015	8270-4401-ECO1-0190-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$3,545.45		GP Directo 487 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 487
0016	8270-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$32,046.56		GP Directo 487 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 487
0017	8260-4401-ECO1-0190-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$3,545.45	GP Directo 487 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 487
0018	8260-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$32,046.56	GP Directo 487 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 487
0019	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA	\$35,592.01		GP Directo 487 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 487
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,592.01	GP Directo 487 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 487
Sumas iguales =>			\$213,552.06	\$213,552.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00509 Del 23/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO PARCIAL POR AJUSTE DE CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2017 AL 2019 CON TA. GP Directo 488 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 488

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE10211

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: 488, Factura: RECIBOS
0004	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$159,508.00	GD Folio: 488, Factura: RECIBOS
0005	5131-3111	Energía eléctrica	\$159,508.00		GD Folio: 488, Factura: RECIBOS
0006	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		\$159,508.00	GD Folio: 488, Factura: RECIBOS
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 488 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 488
0010	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$159,508.00	GP Directo 488 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 488
0011	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	\$159,508.00		GP Directo 488 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 488
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$159,508.00	GP Directo 488 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 488
Sumas iguales =>			\$957,048.00	\$957,048.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00510 Del 23/OCT./2020

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAYI1268463, 1271757, 1273160, 1274643, 1276887 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP
Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE10212

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$7,234.32		GC
0002	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,496.49		GC
0003	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,835.55		GC
0004	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,057.60		GC
0005	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,800.14		GC
0006	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,248.83		GC
0007	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,626.35		GC
0008	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,396.32		GC
0009	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$12,234.15		GC
0010	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,626.80		GC
0011	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,079.69		GC
0012	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$11,049.10		GC
0013	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$7,355.52		GC
0014	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,823.11		GC
0015	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,484.88		GC
0016	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,790.39		GC
0017	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,575.60		GC
0018	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,313.37		GC
0019	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$7,234.32	GC
0020	8220-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,496.49	GC
0021	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,835.55	GC
0022	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,057.60	GC
0023	8220-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,800.14	GC
0024	8220-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,248.83	GC
0025	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,626.35	GC
0026	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,396.32	GC
0027	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$12,234.15	GC
0028	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,626.80	GC
0029	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,079.69	GC
0030	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$11,049.10	GC
0031	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$7,355.52	GC
0032	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,823.11	GC
0033	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,484.88	GC
0034	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,790.39	GC
0035	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,575.60	GC
0036	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,313.37	GC
0037	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$7,234.32		GD Folio: 489, Factura: CRSAYI1268463
0038	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,496.49		GD Folio: 489, Factura: CRSAYI1268463
0039	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,835.55		GD Folio: 489, Factura: CRSAYI1268463
0040	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,057.60		GD Folio: 489, Factura: CRSAYI1268463
0041	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,800.14		GD Folio: 489, Factura: CRSAYI1268463
0042	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,248.83		GD Folio: 489, Factura: CRSAYI1268463
0043	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,626.35		GD Folio: 489, Factura: CRSAYI1268463
0044	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,396.32		GD Folio: 489, Factura: CRSAYI1268463
0045	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$12,234.15		GD Folio: 489, Factura: CRSAYI1268463
0046	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,626.80		GD Folio: 489, Factura: CRSAYI1268463
0047	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,079.69		GD Folio: 489, Factura: CRSAYI1268463
0048	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$11,049.10		GD Folio: 489, Factura: CRSAYI1268463
0049	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$7,355.52		GD Folio: 489, Factura: CRSAYI1268463
0050	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,823.11		GD Folio: 489, Factura: CRSAYI1268463
0051	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,484.88		GD Folio: 489, Factura: CRSAYI1268463
0052	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,790.39		GD Folio: 489, Factura: CRSAYI1268463
0053	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,575.60		GD Folio: 489, Factura: CRSAYI1268463
0054	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,313.37		GD Folio: 489, Factura: CRSAYI1268463
0055	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$7,234.32	GD Folio: 489, Factura: CRSAYI1268463
0056	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,496.49	GD Folio: 489, Factura: CRSAYI1268463
0057	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,835.55	GD Folio: 489, Factura: CRSAYI1268463
0058	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,057.60	GD Folio: 489, Factura: CRSAYI1268463
0059	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,800.14	GD Folio: 489, Factura: CRSAYI1268463
0060	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,248.83	GD Folio: 489, Factura: CRSAYI1268463
0061	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,626.35	GD Folio: 489, Factura: CRSAYI1268463
0062	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,396.32	GD Folio: 489, Factura: CRSAYI1268463
0063	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$12,234.15	GD Folio: 489, Factura: CRSAYI1268463
0064	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,626.80	GD Folio: 489, Factura: CRSAYI1268463
0065	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,079.69	GD Folio: 489, Factura: CRSAYI1268463
0066	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$11,049.10	GD Folio: 489, Factura: CRSAYI1268463

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAYI1268463, 1271757, 1273160, 1274643, 1276887 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE10212

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$7,355.52	GD Folio: 489, Factura: CRSAYI1268463
0068	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,823.11	GD Folio: 489, Factura: CRSAYI1268463
0069	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,484.88	GD Folio: 489, Factura: CRSAYI1268463
0070	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,790.39	GD Folio: 489, Factura: CRSAYI1268463
0071	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,575.60	GD Folio: 489, Factura: CRSAYI1268463
0072	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,313.37	GD Folio: 489, Factura: CRSAYI1268463
0073	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$81,028.21		GD Folio: 489, Factura: CRSAYI1268463
0074	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$81,028.21	GD Folio: 489, Factura: CRSAYI1268463
0075	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$7,234.32		GE
0076	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,496.49		GE
0077	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,835.55		GE
0078	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,057.60		GE
0079	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,800.14		GE
0080	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,248.83		GE
0081	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,626.35		GE
0082	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,396.32		GE
0083	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$12,234.15		GE
0084	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,626.80		GE
0085	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,079.69		GE
0086	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$11,049.10		GE
0087	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$7,355.52		GE
0088	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,823.11		GE
0089	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,484.88		GE
0090	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,790.39		GE
0091	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,575.60		GE
0092	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,313.37		GE
0093	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$7,234.32	GE
0094	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,496.49	GE
0095	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,835.55	GE
0096	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,057.60	GE
0097	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,800.14	GE
0098	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,248.83	GE
0099	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,626.35	GE
0100	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,396.32	GE
0101	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$12,234.15	GE
0102	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,626.80	GE
0103	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,079.69	GE
0104	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$11,049.10	GE
0105	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$7,355.52	GE
0106	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,823.11	GE
0107	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,484.88	GE
0108	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,790.39	GE
0109	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,575.60	GE
0110	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,313.37	GE
0111	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$7,234.32		GP Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489
0112	8270-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,496.49		GP Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489
0113	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,835.55		GP Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489
0114	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,057.60		GP Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489
0115	8270-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,800.14		GP Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489
0116	8270-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,248.83		GP Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489
0117	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,626.35		GP Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489
0118	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,396.32		GP Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489
0119	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$12,234.15		GP Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489
0120	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,626.80		GP Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489
0121	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,079.69		GP Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489
0122	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$11,049.10		GP Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00510 Del 23/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAYI1268463, 1271757, 1273160, 1274643, 1276887 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489

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

Cheque : TE10212

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0123	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$7,355.52		GP Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489
0124	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,823.11		GP Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489
0125	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,484.88		GP Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489
0126	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,790.39		GP Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489
0127	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,575.60		GP Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489
0128	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,313.37		GP Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489
0129	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$7,234.32	GP Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489
0130	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,496.49	GP Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489
0131	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,835.55	GP Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489
0132	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,057.60	GP Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489
0133	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,800.14	GP Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489
0134	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,248.83	GP Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489
0135	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,626.35	GP Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489
0136	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,396.32	GP Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489
0137	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$12,234.15	GP Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489
0138	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,626.80	GP Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489
0139	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,079.69	GP Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489
0140	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$11,049.10	GP Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489
0141	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$7,355.52	GP Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489
0142	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,823.11	GP Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489
0143	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,484.88	GP Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489
0144	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,790.39	GP Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489
0145	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,575.60	GP Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489
0146	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,313.37	GP Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489
0147	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$81,028.21		GP Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489
0148	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$81,028.21	GP Directo 489 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 489
Sumas iguales =>			\$486,169.26	\$486,169.26	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00799 Del 26/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FINIQUITO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL FACT 2325

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

Cheque : TE10134

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$222,467.46		SUBSIDIO A DIF MPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$222,467.46	SUBSIDIO A DIF MPAL
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$222,467.46		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:		\$222,467.46	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$222,467.46		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:		\$222,467.46	Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$222,467.46		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidad:		\$222,467.46	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$222,467.46		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:		\$222,467.46	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:		\$222,467.46	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$222,467.46		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,334,804.76	\$1,334,804.76	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00511 Del 26/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 490 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 490

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE10207

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,484.00		GC
0002	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$61,393.00		GC
0003	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,084.00		GC
0004	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,484.00	GC
0005	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$61,393.00	GC
0006	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,084.00	GC
0007	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,484.00		GD Folio: 490, Factura: RECIBOS
0008	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$61,393.00		GD Folio: 490, Factura: RECIBOS
0009	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,084.00		GD Folio: 490, Factura: RECIBOS
0010	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,484.00	GD Folio: 490, Factura: RECIBOS
0011	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$61,393.00	GD Folio: 490, Factura: RECIBOS
0012	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,084.00	GD Folio: 490, Factura: RECIBOS
0013	5131-3111	Energía eléctrica	\$86,961.00		GD Folio: 490, Factura: RECIBOS
0014	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		\$86,961.00	GD Folio: 490, Factura: RECIBOS
0015	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,484.00		GE
0016	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$61,393.00		GE
0017	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,084.00		GE
0018	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,484.00	GE
0019	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$61,393.00	GE
0020	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,084.00	GE
0021	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,484.00		GP Directo 490 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 490
0022	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$61,393.00		GP Directo 490 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 490
0023	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,084.00		GP Directo 490 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 490
0024	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,484.00	GP Directo 490 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 490
0025	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$61,393.00	GP Directo 490 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 490
0026	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,084.00	GP Directo 490 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 490
0027	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	\$86,961.00		GP Directo 490 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 490
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$86,961.00	GP Directo 490 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 490
Sumas iguales =>			\$521,766.00	\$521,766.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00512 Del 27/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 663 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE. GP Directo 491 FRANCISCO LUCIANO DE LA CRUZ PEÑA, Pago: 491

Beneficiario: FRANCISCO LUCIANO DE LA CRUZ PEÑA

Cheque : 20253

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$3,800.16		GC
0002	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$41,703.22		GC
0003	8220-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$3,800.16	GC
0004	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$41,703.22	GC
0005	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$3,800.16		GD Folio: 491, Factura: 663
0006	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$41,703.22		GD Folio: 491, Factura: 663
0007	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$3,800.16	GD Folio: 491, Factura: 663
0008	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$41,703.22	GD Folio: 491, Factura: 663
0009	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$41,703.22		GD Folio: 491, Factura: 663
0010	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$3,800.16		GD Folio: 491, Factura: 663
0011	2112-1-000301	FRANCISCO DE LA CRUZ PEÑA		\$45,503.38	GD Folio: 491, Factura: 663
0012	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$3,800.16		GE
0013	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$41,703.22		GE
0014	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$3,800.16	GE
0015	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$41,703.22	GE
0016	8270-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$3,800.16		GP Directo 491 FRANCISCO LUCIANO DE LA CRUZ PEÑA, Pago: 491
0017	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$41,703.22		GP Directo 491 FRANCISCO LUCIANO DE LA CRUZ PEÑA, Pago: 491
0018	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$3,800.16	GP Directo 491 FRANCISCO LUCIANO DE LA CRUZ PEÑA, Pago: 491
0019	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$41,703.22	GP Directo 491 FRANCISCO LUCIANO DE LA CRUZ PEÑA, Pago: 491
0020	2112-1-000301	FRANCISCO DE LA CRUZ PEÑA	\$45,503.38		GP Directo 491 FRANCISCO LUCIANO DE LA CRUZ PEÑA, Pago: 491
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,503.38	GP Directo 491 FRANCISCO LUCIANO DE LA CRUZ PEÑA, Pago: 491
Sumas iguales =>			\$273,020.28	\$273,020.28	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00513 Del 28/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C065 POR LA COMPRA DE AEROSOLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE MURALES ARTISTICOS E. GP Directo 492 HECTOR JOEL CUADROS QUEZADA, Pago: 492

Beneficiario: **HECTOR JOEL CUADROS QUEZADA**

Cheque : TE10163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TURI-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,347.68		GC
0002	8220-4401-TURI-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,347.68	GC
0003	8250-4401-TURI-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,347.68		GD Folio: 492, Factura: C065
0004	8240-4401-TURI-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,347.68	GD Folio: 492, Factura: C065
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,347.68		GD Folio: 492, Factura: C065
0006	2112-1-000309	HECTOR JOEL CUADROS QUEZADA		\$4,347.68	GD Folio: 492, Factura: C065
0007	8260-4401-TURI-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,347.68		GE
0008	8250-4401-TURI-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,347.68	GE
0009	8270-4401-TURI-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,347.68		GP Directo 492 HECTOR JOEL CUADROS QUEZADA, Pago: 492
0010	8260-4401-TURI-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,347.68	GP Directo 492 HECTOR JOEL CUADROS QUEZADA, Pago: 492
0011	2112-1-000309	HECTOR JOEL CUADROS QUEZADA	\$4,347.68		GP Directo 492 HECTOR JOEL CUADROS QUEZADA, Pago: 492
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,347.68	GP Directo 492 HECTOR JOEL CUADROS QUEZADA, Pago: 492
Sumas iguales =>			<u>\$26,086.08</u>	<u>\$26,086.08</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT 0B22 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.
GP Directo 493 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 493

Beneficiario: PEDRO LOPES PEREZ
Cheque : TE10153

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.51		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.51		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.51		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.51		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.51		GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.49		GC
0007	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.51	GC
0008	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.51	GC
0009	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.51	GC
0010	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.51	GC
0011	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.51	GC
0012	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.49	GC
0013	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.51		GD Folio: 493, Factura: 0B22
0014	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.51		GD Folio: 493, Factura: 0B22
0015	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.51		GD Folio: 493, Factura: 0B22
0016	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.51		GD Folio: 493, Factura: 0B22
0017	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.51		GD Folio: 493, Factura: 0B22
0018	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.49		GD Folio: 493, Factura: 0B22
0019	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.51	GD Folio: 493, Factura: 0B22
0020	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.51	GD Folio: 493, Factura: 0B22
0021	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.51	GD Folio: 493, Factura: 0B22
0022	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.51	GD Folio: 493, Factura: 0B22
0023	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.51	GD Folio: 493, Factura: 0B22
0024	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.49	GD Folio: 493, Factura: 0B22
0025	5121-2161	Material de limpieza	\$7,359.04		GD Folio: 493, Factura: 0B22
0026	2112-1-000026	PEDRO LOPES PEREZ		\$7,359.04	GD Folio: 493, Factura: 0B22
0027	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.51		GE
0028	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.51		GE
0029	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.51		GE
0030	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.51		GE
0031	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.51		GE
0032	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.49		GE
0033	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.51	GE
0034	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.51	GE
0035	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.51	GE
0036	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.51	GE
0037	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.51	GE
0038	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.49	GE
0039	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.51		GP Directo 493 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 493
0040	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.51		GP Directo 493 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 493
0041	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.51		GP Directo 493 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 493
0042	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.51		GP Directo 493 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 493
0043	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.51		GP Directo 493 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 493
0044	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.49		GP Directo 493 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 493
0045	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.51	GP Directo 493 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 493
0046	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.51	GP Directo 493 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 493
0047	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.51	GP Directo 493 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 493
0048	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.51	GP Directo 493 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 493
0049	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.51	GP Directo 493 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 493
0050	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.49	GP Directo 493 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 493
0051	2112-1-000026	PEDRO LOPES PEREZ	\$7,359.04		GP Directo 493 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 493
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,359.04	GP Directo 493 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 493
Sumas iguales =>			\$44,154.24	\$44,154.24	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00515 Del 29/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2359 POR LA IMPRESION DE DIFERENTES FORMATOS PARA OFICINAS DE PROTECCION CIVIL Y VIA.
GP Directo 494 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO, Pago: 494

Beneficiario: **MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO**

Cheque : TE10155

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$7,864.80		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$7,864.80	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$7,864.80		GD Folio: 494, Factura: 2359
0004	8240-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$7,864.80	GD Folio: 494, Factura: 2359
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$7,864.80		GD Folio: 494, Factura: 2359
0006	2112-1-000310	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALF		\$7,864.80	GD Folio: 494, Factura: 2359
0007	8260-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$7,864.80		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$7,864.80	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$7,864.80		GP Directo 494 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO, Pago: 494
0010	8260-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$7,864.80	GP Directo 494 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO, Pago: 494
0011	2112-1-000310	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALF	\$7,864.80		GP Directo 494 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO, Pago: 494
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,864.80	GP Directo 494 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO, Pago: 494
Sumas iguales =>			\$47,188.80	\$47,188.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00516 Del 29/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1465 POR LA COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE. GP Directo 495 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 495

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

Cheque : TE10156

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,276.00		GC
0002	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,276.00	GC
0003	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,276.00		GD Folio: 495, Factura: 1465
0004	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,276.00	GD Folio: 495, Factura: 1465
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,276.00		GD Folio: 495, Factura: 1465
0006	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVE		\$1,276.00	GD Folio: 495, Factura: 1465
0007	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,276.00		GE
0008	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,276.00	GE
0009	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,276.00		GP Directo 495 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 495
0010	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,276.00	GP Directo 495 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 495
0011	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVE	\$1,276.00		GP Directo 495 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 495
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,276.00	GP Directo 495 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 495
Sumas iguales =>			\$7,656.00	\$7,656.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00800 Del 29/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1111 POR LA INSTALACION DE SEMAFOROS PEATONALES COLOCACION DE POSTES DE PEDESTAL

Beneficiario: **IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA**

Cheque : TE10157

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-PCV1-0270-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$94,168.80		ADAPTACION DE POSTES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$94,168.80	ADAPTACION DE POSTES
0003	8240-5503-PCV1-0270-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$94,168.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-PCV1-0270-5691-2	Otros equipos G. Capital		\$94,168.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-PCV1-0270-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$94,168.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-PCV1-0270-5691-2	Otros equipos G. Capital		\$94,168.80	Movimiento Directo Automático
0007	1246-9-5691	Equipo para semaforización	\$94,168.80		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5691	Equipo para semaforización		\$94,168.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-PCV1-0270-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$94,168.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-PCV1-0270-5691-2	Otros equipos G. Capital		\$94,168.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-PCV1-0270-5691-2	Otros equipos G. Capital		\$94,168.80	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5691	Equipo para semaforización	\$94,168.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$565,012.80	\$565,012.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00517 Del 29/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 20A5 COMPRA DE MOTOVENTILADOR COLOCADO A LA PATRULLA 01 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE. GP Directo 496 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 496

Beneficiario: **JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO**

Cheque : TE10161

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,510.00		GC
0002	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,510.00	GC
0003	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,510.00		GD Folio: 496, Factura: 20A5
0004	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,510.00	GD Folio: 496, Factura: 20A5
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,510.00		GD Folio: 496, Factura: 20A5
0006	2112-1-000312	JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO		\$5,510.00	GD Folio: 496, Factura: 20A5
0007	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,510.00		GE
0008	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,510.00	GE
0009	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,510.00		GP Directo 496 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 496
0010	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,510.00	GP Directo 496 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 496
0011	2112-1-000312	JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO	\$5,510.00		GP Directo 496 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 496
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,510.00	GP Directo 496 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 496
Sumas iguales =>			<u>\$33,060.00</u>	<u>\$33,060.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00518 Del 29/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 77 POR LA ELABORACION DE AVALUOS COMERCIALES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE ESTE M. GP Directo 497 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ, Pago: 497

Beneficiario: **CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ**

Cheque : TE10168

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		GC
0002	8220-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	GC
0003	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		GD Folio: 497, Factura: 77
0004	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	GD Folio: 497, Factura: 77
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,000.00		GD Folio: 497, Factura: 77
0006	2112-1-000170	CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIG		\$3,000.00	GD Folio: 497, Factura: 77
0007	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		GE
0008	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	GE
0009	8270-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		GP Directo 497 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ, Pago: 497
0010	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	GP Directo 497 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ, Pago: 497
0011	2112-1-000170	CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIG	\$3,000.00		GP Directo 497 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ, Pago: 497
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,000.00	GP Directo 497 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ, Pago: 497
Sumas iguales =>			<u>\$18,000.00</u>	<u>\$18,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00801 Del 29/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBO 5001674 5 DE 16 POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED DEL ALUMBRADO

Beneficiario: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Cheque : TE10185

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$597,160.51		INSTALACION DE LUMINARIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$597,160.51	INSTALACION DE LUMINARIAS
0003	8240-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$597,160.51		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$597,160.51	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$597,160.51		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$597,160.51	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de ener	\$597,160.51		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de ener		\$597,160.51	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$597,160.51		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$597,160.51	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$597,160.51	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de ener	\$597,160.51		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,582,963.06	\$3,582,963.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00802 Del 30/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SALARIO QUINCENAL AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020

Beneficiario: VERONICA GARCIA ANGUIANO

Cheque :
TRANSFERECIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$7,876.52		SUELDO QUINCENAL OCTUBRE 2020
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,876.52	SUELDO QUINCENAL OCTUBRE 2020
0003	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$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	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$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: E00803 Del 30/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SALARIO QUINCENAL AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ, JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA DE MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$7,748.72		SUELDO QUINCENAL OCTUBRE 2020
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,748.72	SUELDO QUINCENAL OCTUBRE 2020
0003	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$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	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$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: C00519 Del 30/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT REG10993 POR LA COMPRA DE CROQUETAS PARA EL ALBERGUE DE PERROS DE LA BODEGA MAIZ DE. GP Directo 498 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 498

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

Cheque : TE10167

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Cor	\$2,219.25		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Cor		\$2,219.25	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Cor	\$2,219.25		GD Folio: 498, Factura: REG10993
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Cor		\$2,219.25	GD Folio: 498, Factura: REG10993
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$2,219.25		GD Folio: 498, Factura: REG10993
0006	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAG		\$2,219.25	GD Folio: 498, Factura: REG10993
0007	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Cor	\$2,219.25		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Cor		\$2,219.25	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Cor	\$2,219.25		GP Directo 498 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 498
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Cor		\$2,219.25	GP Directo 498 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 498
0011	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAG	\$2,219.25		GP Directo 498 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 498
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,219.25	GP Directo 498 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 498
Sumas iguales =>			\$13,315.50	\$13,315.50	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00520 Del 30/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 79060 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO Y TRANSMISION PARA CAMION KODIAK R3 DE ASEO. GP Directo 499 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 499

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

Cheque : TE10171

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,283.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,283.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,283.00		GD Folio: 499, Factura: 79060
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,283.00	GD Folio: 499, Factura: 79060
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,283.00		GD Folio: 499, Factura: 79060
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA		\$1,283.00	GD Folio: 499, Factura: 79060
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,283.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,283.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,283.00		GP Directo 499 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 499
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,283.00	GP Directo 499 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 499
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA	\$1,283.00		GP Directo 499 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 499
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,283.00	GP Directo 499 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 499
Sumas iguales =>			<u>\$7,698.00</u>	<u>\$7,698.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00521 Del 30/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A776 POR LA RENTA DE BULLDOZER QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO DIVERSOS TRABAJOS EN EL V. GP Directo 500 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 500

Beneficiario: **MANUEL OCHOA ANGUIANO**

Cheque : TE10172

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$37,700.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$37,700.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$37,700.00		GD Folio: 500, Factura: A776
0004	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$37,700.00	GD Folio: 500, Factura: A776
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$37,700.00		GD Folio: 500, Factura: A776
0006	2112-1-000298	MANUEL OCHOA ANGUIANO		\$37,700.00	GD Folio: 500, Factura: A776
0007	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$37,700.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$37,700.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$37,700.00		GP Directo 500 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 500
0010	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$37,700.00	GP Directo 500 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 500
0011	2112-1-000298	MANUEL OCHOA ANGUIANO	\$37,700.00		GP Directo 500 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 500
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,700.00	GP Directo 500 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 500
Sumas iguales =>			\$226,200.00	\$226,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00522 Del 30/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1603 Y A1614 POR LA IMPRESION DE FORMATOS DEL RASTRO MPAL Y PARA EL MEDICO MPAL. GP Directo 501 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 501

Beneficiario: **MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ**

Cheque : TE10175

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$1,368.80		GC
0002	8240-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$1,090.40		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$1,090.40		GC
0004	8220-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$1,368.80	GC
0005	8220-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de		\$1,090.40	GC
0006	8220-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de		\$1,090.40	GC
0007	8250-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$1,368.80		GD Folio: 501, Factura: A1603
0008	8250-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$1,090.40		GD Folio: 501, Factura: A1603
0009	8250-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$1,090.40		GD Folio: 501, Factura: A1603
0010	8240-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$1,368.80	GD Folio: 501, Factura: A1603
0011	8240-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de		\$1,090.40	GD Folio: 501, Factura: A1603
0012	8240-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de		\$1,090.40	GD Folio: 501, Factura: A1603
0013	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de	\$2,180.80		GD Folio: 501, Factura: A1603
0014	5121-2151	Material impreso e información digital	\$1,368.80		GD Folio: 501, Factura: A1603
0015	2112-1-000103	MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ		\$3,549.60	GD Folio: 501, Factura: A1603
0016	8260-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$1,368.80		GE
0017	8260-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$1,090.40		GE
0018	8260-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$1,090.40		GE
0019	8250-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$1,368.80	GE
0020	8250-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de		\$1,090.40	GE
0021	8250-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de		\$1,090.40	GE
0022	8270-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$1,368.80		GP Directo 501 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 501
0023	8270-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$1,090.40		GP Directo 501 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 501
0024	8270-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$1,090.40		GP Directo 501 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 501
0025	8260-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$1,368.80	GP Directo 501 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 501
0026	8260-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de		\$1,090.40	GP Directo 501 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 501
0027	8260-4401-DU01-0040-2181-1	Materiales para el registro e identificación de		\$1,090.40	GP Directo 501 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 501
0028	2112-1-000103	MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ	\$3,549.60		GP Directo 501 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 501
0029	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,549.60	GP Directo 501 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 501
Sumas iguales =>			\$21,297.60	\$21,297.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00523 Del 30/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 891 POR LA PUBLICACION PERIODISTICA EDITADA EN EL SEMANARIO SUR DE JALISCO. GP Directo 502 PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV, Pago: 502

Beneficiario: **PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV**

Cheque : TE10176

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$6,960.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$6,960.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$6,960.00		GD Folio: 502, Factura: 891
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$6,960.00	GD Folio: 502, Factura: 891
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$6,960.00		GD Folio: 502, Factura: 891
0006	2112-1-000008	PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV		\$6,960.00	GD Folio: 502, Factura: 891
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$6,960.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$6,960.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$6,960.00		GP Directo 502 PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV, Pago: 502
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$6,960.00	GP Directo 502 PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV, Pago: 502
0011	2112-1-000008	PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV	\$6,960.00		GP Directo 502 PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV, Pago: 502
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,960.00	GP Directo 502 PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV, Pago: 502
Sumas iguales =>			<u>\$41,760.00</u>	<u>\$41,760.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00524 Del 30/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT DA73 Y 3B8E POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE. GP Directo 503 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 503

Beneficiario: **PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ**

Cheque : TE10186

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$2,088.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$2,088.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$2,088.00		GD Folio: 503, Factura: DA73
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$2,088.00	GD Folio: 503, Factura: DA73
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$2,088.00		GD Folio: 503, Factura: DA73
0006	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ		\$2,088.00	GD Folio: 503, Factura: DA73
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$2,088.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$2,088.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$2,088.00		GP Directo 503 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 503
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$2,088.00	GP Directo 503 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 503
0011	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ	\$2,088.00		GP Directo 503 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 503
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,088.00	GP Directo 503 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 503
Sumas iguales =>			\$12,528.00	\$12,528.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00525 Del 30/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 65E POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE KODIAK DE ASEO PUBLICO DE ESTE. GP Directo 504 ALMA VARGAS CONTRERAS, Pago: 504

Beneficiario: ALMA VARGAS CONTRERAS

Cheque : TE10188

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$3,900.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$3,900.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$3,900.00		GD Folio: 504, Factura: 65E
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$3,900.00	GD Folio: 504, Factura: 65E
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$3,900.00		GD Folio: 504, Factura: 65E
0006	2112-1-000246	ALMA VARGAS CONTRERAS		\$3,900.00	GD Folio: 504, Factura: 65E
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$3,900.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$3,900.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:	\$3,900.00		GP Directo 504 ALMA VARGAS CONTRERAS, Pago: 504
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$3,900.00	GP Directo 504 ALMA VARGAS CONTRERAS, Pago: 504
0011	2112-1-000246	ALMA VARGAS CONTRERAS	\$3,900.00		GP Directo 504 ALMA VARGAS CONTRERAS, Pago: 504
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,900.00	GP Directo 504 ALMA VARGAS CONTRERAS, Pago: 504
Sumas iguales =>			\$23,400.00	\$23,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00804 Del 30/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20259

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: E00805 Del 30/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20260

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: E00806 Del 30/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20261

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: E00807 Del 30/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20262

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: C00526 Del 30/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA POLIZA DE SEGURO DE CAMIONETA FRONTIER NISSAN NP300 QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE S. GP Directo 505 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 505

Beneficiario: **HDI SEGUROS SA DE CV**

Cheque : TE10210

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$26,764.08		GC
0002	8220-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$26,764.08	GC
0003	8250-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$26,764.08		GD Folio: 505, Factura: N/A
0004	8240-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$26,764.08	GD Folio: 505, Factura: N/A
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$26,764.08		GD Folio: 505, Factura: N/A
0006	2112-1-000074	HDI SEGUROS SA DE CV		\$26,764.08	GD Folio: 505, Factura: N/A
0007	8260-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$26,764.08		GE
0008	8250-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$26,764.08	GE
0009	8270-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$26,764.08		GP Directo 505 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 505
0010	8260-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$26,764.08	GP Directo 505 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 505
0011	2112-1-000074	HDI SEGUROS SA DE CV	\$26,764.08		GP Directo 505 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 505
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,764.08	GP Directo 505 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 505
Sumas iguales =>			\$160,584.48	\$160,584.48	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00808 Del 31/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2020

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. Corrient	\$1,164.37		COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2020
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,164.37	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2020
0003	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$1,164.37		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$1,164.37	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$1,164.37		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$1,164.37	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,164.37		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$1,164.37	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$1,164.37		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$1,164.37	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$1,164.37	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,164.37		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,986.22	\$6,986.22	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00809 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 22

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568			CANCELADO
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568			CANCELADO
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00810 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 23

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568			CANCELADO
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568			CANCELADO
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00811 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 25

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568			CANCELADO
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568			CANCELADO
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00812 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 58

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568			CANCELADO
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568			CANCELADO
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00813 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 59

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568			CANCELADO
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568			CANCELADO
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00814 Del 31/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 72

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568			CANCELADO
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568			CANCELADO
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00815 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 77

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568			CANCELADO
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568			CANCELADO
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00816 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 88

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568			CANCELADO
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568			CANCELADO
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00817 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 89

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568			CANCELADO
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568			CANCELADO
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00818 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 90

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568			CANCELADO
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568			CANCELADO
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00819 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568			CANCELADO
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568			CANCELADO
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00820 Del 07/OCT./2020

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568			CANCELADO
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568			CANCELADO
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00821 Del 13/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 133

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568			CANCELADO
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568			CANCELADO
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00822 Del 13/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568			CANCELADO
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568			CANCELADO
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00823 Del 13/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568			CANCELADO
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568			CANCELADO
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00824 Del 26/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 154

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568			CANCELADO
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568			CANCELADO
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00825 Del 01/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE10205

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,200,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-07	FAFM 2020 114326377		\$2,200,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,200,000.00</u>	<u>\$2,200,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00826 Del 29/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: TRANSFERENCIA REGRESADA A LA CUENTA

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

Cheque : TE10195

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-31	DIGNIFICACION DE MERCADO DE SAY			TRANSFERENCIA
0002	1112-01-31	DIGNIFICACION DE MERCADO DE SAY			TRANSFERENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00827 Del 14/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE1031

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,700,000.00		TRANSFERENCIA
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$1,700,000.00	TRANSFERENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$1,700,000.00</u>	<u>\$1,700,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00828 Del 29/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE10162

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$700,000.00		TRANSFERENCIA
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$700,000.00	TRANSFERENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$700,000.00</u>	<u>\$700,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00829 Del 29/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE10164

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$870,000.00		TRASFERENCIA
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$870,000.00	TRASFERENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$870,000.00</u>	<u>\$870,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00830 Del 30/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE10165

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00831 Del 13/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 229 POR LA ESTIMACION #1 RELATIVO DE LA OBRA REHABILITACION DEL PARQUE CERRITO DE SANTA INES DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA**

Cheque : TE1040

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$570,329.12		REHABILITACION DEL PARQUE CERRITO DE SANTA INES
0002	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0		\$570,329.12	REHABILITACION DEL PARQUE CERRITO DE SANTA INES
0003	8240-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$570,329.12		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$570,329.12	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$570,329.12		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$570,329.12	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas industriales	\$570,329.12		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas industriales		\$570,329.12	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$570,329.12		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$570,329.12	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$570,329.12	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas industriales	\$570,329.12		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$3,421,974.72</u>	<u>\$3,421,974.72</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00832 Del 06/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D31 POR LA ESTIMACION #1 DE LA OBRA; CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL RIO AGUA ZARCA COLONIA JUAN RULFO

Beneficiario: **CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL CONSTRUBE SA DE CV**

Cheque : TE10138

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$353,394.73		CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL
0002	1112-01-05	INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS 11432		\$353,394.73	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL
0003	8240-4401-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$353,394.73		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$353,394.73	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$353,394.73		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$353,394.73	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas industriales	\$353,394.73		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas industriales		\$353,394.73	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$353,394.73		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$353,394.73	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$353,394.73	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas industriales	\$353,394.73		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,120,368.38	\$2,120,368.38	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00833 Del 13/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 92CA POR LA ESTIMACION #1 RELATIVO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE GENERAL VICTOR RUIZ COLONIA POLANCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

Beneficiario: **ALBERTO GUERRA SOTOMAYOR**

Cheque : TE1039

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$343,603.12		CONSTRUCCION DE RED SANITARIA
0002	1112-01-05	INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS 11432		\$343,603.12	CONSTRUCCION DE RED SANITARIA
0003	8240-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$343,603.12		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$343,603.12	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$343,603.12		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$343,603.12	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de ener	\$343,603.12		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de ener		\$343,603.12	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$343,603.12		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$343,603.12	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$343,603.12	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de ener	\$343,603.12		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,061,618.72	\$2,061,618.72	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00834 Del 19/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6256 POR EL ANTICIPO DE LA OBRA ; CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE GENERAL VICTOR RUIZ COLONIA POLANCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

Beneficiario: DANIEL ORTIZ LOPEZ

Cheque : TE10204

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$75,282.26		RED HIDRAULICA CALLE VICTOR RUIZ
0002	1112-01-05	INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS 11432		\$75,282.26	RED HIDRAULICA CALLE VICTOR RUIZ
0003	8240-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$75,282.26		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$75,282.26	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$75,282.26		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$75,282.26	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de ener	\$75,282.26		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de ener		\$75,282.26	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$75,282.26		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$75,282.26	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$75,282.26	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de ener	\$75,282.26		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$451,693.56	\$451,693.56	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00835 Del 22/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A808 POR LA COMPRA DE UN MOTOR DE 75HP EN 440V TIPO TURBINA EN POZO DE AGUA EL GATO DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ**

Cheque : TE10127

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y a	\$70,000.00		TURBINA EN POZO DE AGUA EL GATO DE ESTA CIUDAD
0002	1112-01-05	INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS 11432		\$70,000.00	TURBINA EN POZO DE AGUA EL GATO DE ESTA CIUDAD
0003	8240-4401-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y a	\$70,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y a		\$70,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y a	\$70,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y a		\$70,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1246-6-5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y	\$70,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y		\$70,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y a	\$70,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y a		\$70,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y a		\$70,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y	\$70,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$420,000.00	\$420,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00836 Del 23/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 32C5 PAGO DE ESTIMACION #2 Y FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA; CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE GENERAL VICTOR RUIZ COLONIA POLANCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

Beneficiario: **ALBERTO GUERRA SOTOMAYOR**

Cheque : TE10193

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$68,220.34		CONSTRUCCION DE LA RED SANITARIA
0002	1112-01-05	INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS 11432		\$68,220.34	CONSTRUCCION DE LA RED SANITARIA
0003	8240-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$68,220.34		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$68,220.34	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$68,220.34		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$68,220.34	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de ener	\$68,220.34		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de ener		\$68,220.34	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$68,220.34		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$68,220.34	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$68,220.34	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de ener	\$68,220.34		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$409,322.04	\$409,322.04	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00837 Del 15/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TE1027

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$450,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576		\$450,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$450,000.00</u>	<u>\$450,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00838 Del 01/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1402 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

Beneficiario: **YOVANI VALENCIA ORTEGA**

Cheque : TE10125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$11,478.00		COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$11,478.00	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$11,478.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$11,478.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$11,478.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$11,478.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$11,478.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$11,478.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$11,478.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$11,478.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$11,478.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$11,478.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$68,868.00	\$68,868.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00839 Del 01/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1403 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **YOVANI VALENCIA ORTEGA**

Cheque : TE10126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$8,943.00		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$8,943.00	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$8,943.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$8,943.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$8,943.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$8,943.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$8,943.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$8,943.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$8,943.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$8,943.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$8,943.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$8,943.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$53,658.00</u>	<u>\$53,658.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00840 Del 27/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT INDE 5588, 5591, 5628, 5653, 5700, 5702, 5737 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

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

Cheque : TE10191

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$16,607.50		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$16,607.50	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$16,607.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$16,607.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$16,607.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$16,607.50	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$16,607.50		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$16,607.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$16,607.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$16,607.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$16,607.50	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$16,607.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$99,645.00</u>	<u>\$99,645.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00841 Del 27/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT INDE 5593, 5627, 5623, 5652, 5656, 5699, 5738, 5743 POR LA COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

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

Cheque : TE10194

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$18,308.50		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$18,308.50	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$18,308.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$18,308.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$18,308.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$18,308.50	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$18,308.50		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$18,308.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$18,308.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$18,308.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$18,308.50	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$18,308.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$109,851.00</u>	<u>\$109,851.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00842 Del 29/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT SAYG19127 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

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

Cheque : TE10196

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$1,998.00		COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$1,998.00	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$1,998.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$1,998.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$1,998.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$1,998.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$1,998.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$1,998.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$1,998.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$1,998.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$1,998.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$1,998.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$11,988.00	\$11,988.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00843 Del 29/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 25 POR LA COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

Beneficiario: JOSE ASCENCION SIGALA BERNAL

Cheque : TE10197

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$4,320.00		COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$4,320.00	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$4,320.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$4,320.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$4,320.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$4,320.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$4,320.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$4,320.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$4,320.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$4,320.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$4,320.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$4,320.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$25,920.00	\$25,920.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00844 Del 29/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A419 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

Beneficiario: **CRISTIAN CORTES GALINDO**

Cheque : TE10198

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$15,873.50		COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$15,873.50	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$15,873.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$15,873.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$15,873.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$15,873.50	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$15,873.50		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$15,873.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$15,873.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$15,873.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$15,873.50	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$15,873.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$95,241.00	\$95,241.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00855 Del 29/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1417 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **YOVANI VALENCIA ORTEGA**

Cheque : TE10199

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$9,000.00		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$9,000.00	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$54,000.00</u>	<u>\$54,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00856 Del 29/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT SAYG19126 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

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

Cheque : TE10200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$2,376.00		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$2,376.00	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$2,376.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$2,376.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$2,376.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$2,376.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$2,376.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$2,376.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$2,376.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$2,376.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$2,376.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$2,376.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$14,256.00</u>	<u>\$14,256.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00857 Del 29/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 26 POR LA COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION

Beneficiario: JOSE ASCENCION SIGALA BERNAL

Cheque : TE10201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$4,320.00		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$4,320.00	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$4,320.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$4,320.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$4,320.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$4,320.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$4,320.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$4,320.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$4,320.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$4,320.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$4,320.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$4,320.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$25,920.00</u>	<u>\$25,920.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00858 Del 29/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A420 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **CRISTIAN CORTES GALINDO**

Cheque : TE10202

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$17,196.50		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$17,196.50	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$17,196.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$17,196.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$17,196.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$17,196.50	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$17,196.50		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$17,196.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$17,196.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$17,196.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$17,196.50	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$17,196.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$103,179.00</u>	<u>\$103,179.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00859 Del 29/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1418 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

Beneficiario: YOVANI VALENCIA ORTEGA

Cheque : TE10203

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$9,000.00		COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$9,000.00	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$54,000.00	\$54,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00860 Del 15/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT F7CA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA DE LA UNIDAD DE ATENCION ESPECIALIZADA EN LA COMISARIA MPAL

Beneficiario: **DIANA FERNANDA HERNANDEZ SIGALA**

Cheque : TE1032

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi	\$15,125.00		PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$15,125.00	PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y municipi	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y municipi		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y municipi	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,750.00	\$90,750.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00861 Del 15/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E4C2 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA DE LA UNIDAD DE ATENCION ESPECIALIZADA EN LA COMISARIA MPAL EN EL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE

Beneficiario: **GRISELDA GUTIERREZ GUZMAN**

Cheque : TE1033

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi	\$15,125.00		ESTRATEGIA ALE
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$15,125.00	ESTRATEGIA ALE
0003	8240-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y municipi	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y municipi		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y municipi	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,750.00	\$90,750.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00862 Del 15/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FE46 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA DE LA UNIDAD DE ATENCION ESPECIALIZADA EN LA COMISARIA MPAL EN EL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE

Beneficiario: YURI ADRIANA AGUIRRE DIAZ

Cheque : TE1034

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi	\$15,125.00		ESTRATEGIA ALE
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$15,125.00	ESTRATEGIA ALE
0003	8240-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y municipi	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y municipi		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y municipi	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,750.00	\$90,750.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00863 Del 15/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: REINTEGRO A LA CUENTA DE TESORERIA POR ERROR DE TRANSFERENCIA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE10209

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$36,000.00		REINTEGRO DE TRANSFERENCIA POR ERROR
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$36,000.00	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA POR ERROR
Sumas iguales =>			<u>\$36,000.00</u>	<u>\$36,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00864 Del 23/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 15682 POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE

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

Cheque : TE10169

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi	\$26,336.00		ESTRATEGIA ALE
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$26,336.00	ESTRATEGIA ALE
0003	8240-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi	\$26,336.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi		\$26,336.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi	\$26,336.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi		\$26,336.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y municipi	\$26,336.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y municipi		\$26,336.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi	\$26,336.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi		\$26,336.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi		\$26,336.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y municipi	\$26,336.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$158,016.00	\$158,016.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00865 Del 30/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2 POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA DE LA UNIDAD DE ATENCION ESPECIALIZADA EN LA COMISARIA MPAL EN EL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE

Beneficiario: **GRISELDA GUTIERREZ GUZMAN**

Cheque : TE10173

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi	\$15,125.00		ESTRATEGIA ALE
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$15,125.00	ESTRATEGIA ALE
0003	8240-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y municipi	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y municipi		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y municipi	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,750.00	\$90,750.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00866 Del 30/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 42F7 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA DE LA UNIDAD DE ATENCION ESPECIALIZADA EN LA COMISARIA MPAL EN EL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE

Beneficiario: **DIANA FERNANDA HERNANDEZ SIGALA**

Cheque : 42F7

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi	\$15,125.00		ESTRATEGIA ALE
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$15,125.00	ESTRATEGIA ALE
0003	8240-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y municipi	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y municipi		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TURI-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y municipi		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y municipi	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,750.00	\$90,750.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00867 Del 19/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B35316 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE AGUA

Beneficiario: **HIDROVAL SA DE CV**

Cheque : TE10180

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$26,847.97		COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)		\$26,847.97	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS
0003	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$26,847.97		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$26,847.97	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$26,847.97		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$26,847.97	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$26,847.97		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcció		\$26,847.97	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$26,847.97		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$26,847.97	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$26,847.97	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcció	\$26,847.97		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$161,087.82	\$161,087.82	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00868 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **FABIOLA ESMERALDA GOMEZ GALLEGOS**

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$90,000.00</u>	<u>\$90,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00869 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **FABIOLA ESMERALDA GOMEZ GALLEGOS**

Cheque : 2

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00870 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **MARGARITA GUZMAN NUÑEZ**

Cheque : 3

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00871 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: ROSA MARIA PRADIO AGUILAR

Cheque : 4

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00872 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: FRANCISCO DANIEL VALENCIA PEREZ

Cheque : 5

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00873 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ**

Cheque : 6

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00874 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: FELIPE DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ

Cheque : 7

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00875 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **BLANCA ESTELA AGUILAR TRILLO**

Cheque : 8

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$90,000.00</u>	<u>\$90,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00876 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: SAUL VALENCIA ORTEGA

Cheque : 9

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00877 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: SAUL VALENCIA ORTEGA

Cheque : 10

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00878 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: FRANCISCO DANIEL VALENCIA PEREZ

Cheque : 11

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00879 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **J JESUS VALENCIA LARA**

Cheque : 12

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00880 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: JUAN CARLOS SANDOVAL JIMENEZ

Cheque : 13

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00881 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **MANUEL VALENCIA CABRERA**

Cheque : 14

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00882 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: ROSA GERARDA SALAZAR MANCILLA

Cheque : 15

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00883 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **ARMANDO VALENCIA DIAZ**

Cheque : 16

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$90,000.00</u>	<u>\$90,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00884 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: JUAN CARLOS SANDOVAL RAMOS

Cheque : 17

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00885 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: JOSE ALFREDO VALENCIA DIAZ

Cheque : 18

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00886 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: JOSE ALFREDO VALENCIA DIAZ

Cheque : 19

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00887 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **HUMBERTO ROMERO MOYA**

Cheque : 20

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00888 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: MA TERESA DE JESUS VAZQUEZ GOMEZ

Cheque : 21

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00889 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: MA TERESA DE JESUS VAZQUEZ GOMEZ

Cheque : 24

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00890 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **JUAN CARLOS BRISEÑO PRECIADO**

Cheque : 26

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00891 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **JUAN CARLOS BRISEÑO PRECIADO**

Cheque : 27

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00892 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: ALFREDO ALONSO BRISEÑO CAMACHO

Cheque : 28

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00893 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES

Cheque : 29

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00894 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES

Cheque : 30

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00895 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES

Cheque : 31

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00896 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES

Cheque : 32

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00897 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **JUAN CARLOS SANDOVAL RAMOS**

Cheque : 33

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00898 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: MARIA ALFARO RAMIREZ

Cheque : 34

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00899 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **PATRICIA LOPEZ HERNANDEZ**

Cheque : 35

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00900 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **PATRICIA LOPEZ HERNANDEZ**

Cheque : 36

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00901 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: MARIA ALFARO RAMIREZ

Cheque : 37

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00902 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER SOLORZANO VARGAS

Cheque : 38

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00903 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: SAUL VIZCAINO SERRATOS

Cheque : 39

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00904 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **GABRIEL EVANGELISTA BAÑUELOS**

Cheque : 40

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00905 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **J ISABEL EVANGELISTA BAÑUELOS**

Cheque : 41

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00906 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **SEBASTIANA CANTERO DE LA CRUZ**

Cheque : 42

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00907 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **SEBASTIANA CANTERO DE LA CRUZ**

Cheque : 43

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00908 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **SEBASTIANA CANTERO DE LA CRUZ**

Cheque : 44

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00909 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **MACARIA RODRIGUEZ ARANDA**

Cheque : 45

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00910 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **DOMITILA VILLALVAZO VENTURA**

Cheque : 46

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00911 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **LINO GARCIA GUTIERREZ**

Cheque : 47

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00912 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: VERONICA HERNANDEZ CARREON

Cheque : 48

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00913 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **MARIA ISABEL ROMERO IBAÑEZ**

Cheque : 49

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$90,000.00</u>	<u>\$90,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00914 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **RAQUEL GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : 50

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$90,000.00</u>	<u>\$90,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00915 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **GABRIEL EVANGELISTA BAÑUELOS**

Cheque : 51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00916 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **GABRIEL EVANGELISTA BAÑUELOS**

Cheque : 52

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$90,000.00</u>	<u>\$90,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00917 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: MARIA DE JESUS PARRA ESPINOZA

Cheque : 53

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00918 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **J GUADALUPE BAUTISTA YAÑEZ**

Cheque : 54

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$90,000.00</u>	<u>\$90,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00919 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: JOSE CANUTO BRISEÑO GONZALEZ

Cheque : 55

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00920 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: MARIA LUCIA SALAZAR MANCILLA

Cheque : 56

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00921 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **J GUADALUPE BAUTISTA YAÑEZ**

Cheque : 57

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00922 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **GABRIEL EVANGELISTA NUÑEZ**

Cheque : 60

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$90,000.00</u>	<u>\$90,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00923 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **GABRIEL EVANGELISTA NUÑEZ**

Cheque : 61

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00924 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **GABRIEL EVANGELISTA NUÑEZ**

Cheque : 62

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00925 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: MARIA JULIA CARRION GRAGEDA

Cheque : 63

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00926 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **CAROLINA MARTINEZ RODRIGUEZ**

Cheque : 66

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$90,000.00</u>	<u>\$90,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00927 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **JUAN LOPEZ FLORES**

Cheque : 67

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00928 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: TIBURCIO AVALOS BARAJAS

Cheque : 68

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00929 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: TIBURCIO AVALOS BARAJAS

Cheque : 69

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00930 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: ANGELICA MARIA ESPIRITU HERNANDEZ

Cheque : 70

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00931 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **JESSICA LIZETTE ROMERO PIZANO**

Cheque : 71

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00932 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **JESSICA LIZETTE ROMERO PIZANO**

Cheque : 73

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00933 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **MICAELA ALVARADO GARCIA**

Cheque : 74

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00934 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **MOISES HERNANDEZ SANCHEZ**

Cheque : 75

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00935 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **MOISES HERNANDEZ SANCHEZ**

Cheque : 76

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00936 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: MA GUADALUPE CANO HERNANDEZ

Cheque : 78

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00937 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: MARIA DEL CARMEN SALAZAR MANCILLA

Cheque : 79

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00938 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: MARIA DEL CARMEN SALAZAR MANCILLA

Cheque : 80

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00939 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: MARIA TERESA RAMIREZ CHAVEZ

Cheque : 81

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00940 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **MARIA TERESA RAMIREZ CHAVEZ**

Cheque : 82

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00941 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **GRACIELA ESTRADA LOPEZ**

Cheque : 83

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00942 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **GRACIELA ESTRADA LOPEZ**

Cheque : 84

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00943 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: MARIA LETICIA CHAVEZ ARROYO

Cheque : 85

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00944 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: MARTHA ALDEGUNDA STEFANY HERNANDEZ RUIZ

Cheque : 86

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00945 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: MARTHA ALDEGUNDA STEFANY HERNANDEZ RUIZ

Cheque : 87

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00946 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: MARIA DEL REFUGIO MEDINA BARRON

Cheque : 91

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00947 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: FIDEL AMBROSIO TAPIA TRUJILLO

Cheque : 92

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00948 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: ALFONSO ANAYA RAMIREZ

Cheque : 93

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00949 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **ALFONSO ANAYA RAMIREZ**

Cheque : 94

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$90,000.00</u>	<u>\$90,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00950 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: ALFONSO ANAYA RAMIREZ

Cheque : 95

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00951 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **ROSENDA RAMIREZ MADRUEÑO**

Cheque : 96

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00952 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: MARIA DEL SOCORRO MEDINA ANGUIANO

Cheque : 97

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00953 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: MARGARITA ABAN PINTO

Cheque : 98

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00954 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: ANA MARIA MEDINA FLORES

Cheque : 99

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00955 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **MANUEL IGNACIO CUETO ESTRELLA**

Cheque : 101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00956 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **GUADALUPE RODRIGUEZ GONZALEZ**

Cheque : 102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00957 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **RODOLFO GONZALEZ QUINTERO**

Cheque : 103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00958 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **RODOLFO GONZALEZ QUINTERO**

Cheque : 104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00959 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: MARIA IGNACIA CABRERA RAMOS

Cheque : 105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00960 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: MARIA IGNACIA CABRERA RAMOS

Cheque : 107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00961 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **HECTOR CEBALLOS FAJARDO**

Cheque : 108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00962 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **ROSSANA DIAZ DAHAZ**

Cheque : 109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$90,000.00</u>	<u>\$90,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00963 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: FRANCISCO FLORES VILLALVAZO

Cheque : 110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00964 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SANCHEZ

Cheque : 111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00965 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SANCHEZ

Cheque : 112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00966 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **VERONICA HERNANDEZ CARREON**

Cheque : 113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00967 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **ARMANDO ARAMIS ANAYA GONZALEZ**

Cheque : 114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00968 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **ARMANDO ARAMIS ANAYA GONZALEZ**

Cheque : 115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00969 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: ALMA TRINIDAD GONZALEZ RAMOS

Cheque : 116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00970 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: ALMA TRINIDAD GONZALEZ RAMOS

Cheque : 117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00971 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: ALEJANDRA VALENCIA NILA

Cheque : 118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00972 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: MA DE LA PAZ RODRIGUEZ LARA

Cheque : 119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00973 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: MARIA ANTONIA ESTRADA RAMOS

Cheque : 120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00974 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: MARIA DOLORES ESTRADA RAMOS

Cheque : 121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00975 Del 13/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: JOSE DE JESUS RAMIREZ HERNANDEZ

Cheque : 122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00976 Del 13/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **MANUEL BENJAMIN ALFARO GARCIA**

Cheque : 124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00977 Del 13/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **MICAELA ALVARADO GARCIA**

Cheque : 125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$90,000.00</u>	<u>\$90,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00978 Del 13/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: ROSA GERARDA SALAZAR MANCILLA

Cheque : 126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00979 Del 13/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: LUCIANA DIAZ CASTELLON

Cheque : 127

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00980 Del 13/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **MANUEL ERNESTO CEBALLOS FAJARDO**

Cheque : 128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00981 Del 13/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SANCHEZ

Cheque : 129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00982 Del 13/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **PAULA LOPEZ LOPEZ**

Cheque : 130

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$90,000.00</u>	<u>\$90,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00983 Del 13/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: SANDRA CARREON VARGAS

Cheque : 131

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00984 Del 13/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **HERMELINDA DIAZ**

Cheque : 134

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00985 Del 13/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: MARIA DE JESUS CRUZ VAZQUEZ

Cheque : 135

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00986 Del 13/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: FIDENCIO BEGINES LARIOS

Cheque : 136

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00987 Del 13/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: MARIA DOLORES ESTRADA RAMOS

Cheque : 138

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00988 Del 13/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: LUCIANA DIAZ CASTELLON

Cheque : 139

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00989 Del 13/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: MARIA FERNANDA RAMOS BRISEÑO

Cheque : 140

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00990 Del 13/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: YOVANI VALENCIA ORTEGA

Cheque : 141

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00991 Del 14/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: VICENTA PADILLA CASTILLO

Cheque : 142

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00992 Del 14/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: VICENTA PADILLA CASTILLO

Cheque : 143

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00993 Del 15/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **MANUEL ERNESTO CEBALLOS FAJARDO**

Cheque : 144

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00994 Del 16/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: MARIA CONCEPCION FIGUEROA ZUÑIGA

Cheque : 145

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00995 Del 21/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ

Cheque : 146

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00996 Del 22/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: MARTHA ALICIA SALAZAR MANCILLA

Cheque : 147

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00997 Del 22/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: MARTHA ALICIA SALAZAR MANCILLA

Cheque : 148

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00998 Del 22/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: MARTHA ALICIA SALAZAR MANCILLA

Cheque : 149

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00999 Del 23/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: ALEJANDRA VALENCIA NILA

Cheque : 150

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01000 Del 26/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: RAQUEL GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : 151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01001 Del 26/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **RAQUEL GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : 152

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01002 Del 26/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: ANA BERTHA SANTILLAN CHAVEZ

Cheque : 153

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01003 Del 26/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **RAFAEL CHAVEZ SANTIAGO**

Cheque : 155

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01004 Del 30/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: MARIA PONCE CUERIEL

Cheque : 156

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01005 Del 30/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: MARIA ESMERALDA CEBALLOS FAJARDO

Cheque : 157

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01006 Del 15/OCT./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20245

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$600.01		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-6601-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C	\$3,201.60		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$519.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,325.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$1,945.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$1,430.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$679.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$600.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,813.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$630.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$167.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,719.03		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,719.03		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,719.03		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,719.03		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$311.16		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$776.95		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$580.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,749.08		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$584.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$314.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$182.70		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$162.75		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$112.00		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,983.60		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$359.00		GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$380.00		GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,719.03		GASTOS A COMPROBAR
0029	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0030	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$380.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,719.03		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,719.03		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,719.03		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,719.03		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,719.03		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$1,430.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,983.60		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$112.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$162.75		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$182.70		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$359.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,813.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$167.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$776.95		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$314.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$600.01		Movimiento Directo Automático
0049	8240-6601-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C	\$3,201.60		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$519.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,749.08		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$679.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$584.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,325.00		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$311.16		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$630.00		Movimiento Directo Automático
0058	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$380.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,719.03	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,719.03	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,719.03	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,719.03	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,719.03	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de		\$1,430.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$1,983.60	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01006 Del 15/OCT./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20245

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$112.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$162.75	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$182.70	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$359.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,813.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$167.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$776.95	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$314.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$600.01	Movimiento Directo Automático
0077	8220-6601-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C		\$3,201.60	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$519.00	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,749.08	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$679.00	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$584.00	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,325.00	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$311.16	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$630.00	Movimiento Directo Automático
0086	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$380.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,719.03		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,719.03		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,719.03		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,719.03		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,719.03		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$1,430.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,983.60		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$112.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$162.75		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$182.70		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$359.00		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,813.00		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$167.00		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$776.95		Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$314.00		Movimiento Directo Automático
0104	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$600.01		Movimiento Directo Automático
0105	8250-6601-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C	\$3,201.60		Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$519.00		Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,749.08		Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$679.00		Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$584.00		Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,325.00		Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$311.16		Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$630.00		Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$380.00		Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,719.03		Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,719.03		Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,719.03		Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,719.03		Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,719.03		Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$1,430.00		Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,983.60		Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$112.00		Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$162.75		Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$182.70		Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$359.00		Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,813.00		Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$167.00		Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$776.95		Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$314.00		Movimiento Directo Automático
0132	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$600.01		Movimiento Directo Automático

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
Cheque : 20245

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-6601-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C		\$3,201.60	Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$519.00	Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,749.08	Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$679.00	Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$584.00	Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,325.00	Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-TURI-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$311.16	Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$630.00	Movimiento Directo Automático
0142	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$380.00		Movimiento Directo Automático
0143	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$359.00		Movimiento Directo Automático
0144	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,356.95		Movimiento Directo Automático
0145	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$600.01		Movimiento Directo Automático
0146	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,263.00		Movimiento Directo Automático
0147	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,636.16		Movimiento Directo Automático
0148	5139-3991	Otros servicios generales	\$630.00		Movimiento Directo Automático
0149	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$112.00		Movimiento Directo Automático
0150	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,980.00		Movimiento Directo Automático
0151	5121-2161	Material de limpieza	\$8,595.15		Movimiento Directo Automático
0152	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$519.00		Movimiento Directo Automático
0153	5129-2911	Herramientas menores	\$314.00		Movimiento Directo Automático
0154	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de	\$1,430.00		Movimiento Directo Automático
0155	5124-2441	Madera y productos de madera	\$1,983.60		Movimiento Directo Automático
0156	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$3,201.60		Movimiento Directo Automático
0157	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0158	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0159	5137-3711	Pasajes aéreos	\$2,749.08		Movimiento Directo Automático
0160	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$162.75		Movimiento Directo Automático
0161	5124-2481	Materiales complementarios	\$182.70		Movimiento Directo Automático
0162	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0163	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofi		\$380.00	Movimiento Directo Automático
0164	2112-1-2161	Material de limpieza		\$8,595.15	Movimiento Directo Automático
0165	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación		\$1,430.00	Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-2441	Madera y productos de madera		\$1,983.60	Movimiento Directo Automático
0167	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$112.00	Movimiento Directo Automático
0168	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción		\$162.75	Movimiento Directo Automático
0169	2112-1-2481	Materiales complementarios		\$182.70	Movimiento Directo Automático
0170	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcció		\$359.00	Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,980.00	Movimiento Directo Automático
0172	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$1,356.95	Movimiento Directo Automático
0173	2112-1-2911	Herramientas menores		\$314.00	Movimiento Directo Automático
0174	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equij		\$600.01	Movimiento Directo Automático
0175	2112-1-3251	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lact		\$3,201.60	Movimiento Directo Automático
0176	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equip		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0177	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento d		\$519.00	Movimiento Directo Automático
0178	2112-1-3711	Pasajes aéreos nacionales		\$2,749.08	Movimiento Directo Automático
0179	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$1,263.00	Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,636.16	Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$630.00	Movimiento Directo Automático
0182	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$380.00		Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,719.03		Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,719.03		Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,719.03		Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,719.03		Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,719.03		Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$1,430.00		Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,983.60		Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$112.00		Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$162.75		Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$182.70		Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$359.00		Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,813.00		Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$167.00		Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$776.95		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01006 Del 15/OCT./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20245

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$314.00		Movimiento Directo Automático
0200	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$600.01		Movimiento Directo Automático
0201	8260-6601-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C	\$3,201.60		Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$519.00		Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,749.08		Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$679.00		Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$584.00		Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,325.00		Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$311.16		Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$630.00		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$380.00	Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,719.03	Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,719.03	Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,719.03	Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,719.03	Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,719.03	Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de		\$1,430.00	Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$1,983.60	Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$112.00	Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$162.75	Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$182.70	Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$359.00	Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,813.00	Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$167.00	Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$776.95	Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$314.00	Movimiento Directo Automático
0228	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$600.01	Movimiento Directo Automático
0229	8250-6601-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C		\$3,201.60	Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$519.00	Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,749.08	Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$679.00	Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$584.00	Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,325.00	Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$311.16	Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$630.00	Movimiento Directo Automático
0238	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$380.00	Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,719.03	Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,719.03	Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,719.03	Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,719.03	Movimiento Directo Automático
0244	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,719.03	Movimiento Directo Automático
0245	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de		\$1,430.00	Movimiento Directo Automático
0246	8260-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$1,983.60	Movimiento Directo Automático
0247	8260-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$112.00	Movimiento Directo Automático
0248	8260-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$162.75	Movimiento Directo Automático
0249	8260-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$182.70	Movimiento Directo Automático
0250	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$359.00	Movimiento Directo Automático
0251	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,813.00	Movimiento Directo Automático
0252	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$167.00	Movimiento Directo Automático
0253	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0254	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$776.95	Movimiento Directo Automático
0255	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$314.00	Movimiento Directo Automático
0256	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$600.01	Movimiento Directo Automático
0257	8260-6601-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C		\$3,201.60	Movimiento Directo Automático
0258	8260-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0259	8260-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$519.00	Movimiento Directo Automático
0260	8260-4401-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,749.08	Movimiento Directo Automático
0261	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$679.00	Movimiento Directo Automático
0262	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$584.00	Movimiento Directo Automático
0263	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,325.00	Movimiento Directo Automático
0264	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$311.16	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01006 Del 15/OCT./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página 5

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20245

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$630.00	Movimiento Directo Automático
0266	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0267	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de o	\$380.00		Movimiento Directo Automático
0268	2112-1-2161	Material de limpieza	\$8,595.15		Movimiento Directo Automático
0269	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación	\$1,430.00		Movimiento Directo Automático
0270	2112-1-2441	Madera y productos de madera	\$1,983.60		Movimiento Directo Automático
0271	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$112.00		Movimiento Directo Automático
0272	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$162.75		Movimiento Directo Automático
0273	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$182.70		Movimiento Directo Automático
0274	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcci	\$359.00		Movimiento Directo Automático
0275	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,980.00		Movimiento Directo Automático
0276	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$1,356.95		Movimiento Directo Automático
0277	2112-1-2911	Herramientas menores	\$314.00		Movimiento Directo Automático
0278	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equij	\$600.01		Movimiento Directo Automático
0279	2112-1-3251	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacu	\$3,201.60		Movimiento Directo Automático
0280	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equip	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0281	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento d	\$519.00		Movimiento Directo Automático
0282	2112-1-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$2,749.08		Movimiento Directo Automático
0283	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$1,263.00		Movimiento Directo Automático
0284	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,636.16		Movimiento Directo Automático
0285	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$630.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$180,000.00	\$180,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01007 Del 23/OCT./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20252

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,896.67		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$733.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$381.60		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$572.40		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$656.13		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-SG01-0180-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$310.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$727.05		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$488.35		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,215.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$1,740.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$600.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$993.94		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$993.94		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$993.92		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$1,160.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$1,160.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$110.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$828.00		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,194.00		GASTOS A COMPROBAR
0024	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0025	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$993.92		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$993.94		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$993.94		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$727.05		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$488.35		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,215.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$381.60		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$110.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$828.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$572.40		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-SG01-0180-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$310.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,194.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$733.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,896.67		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$656.13		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$993.92	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$993.94	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$993.94	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$727.05	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$488.35	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,215.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$381.60	Movimiento Directo Automático
0058	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$110.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$828.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$572.40	Movimiento Directo Automático
0061	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-SG01-0180-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$310.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,194.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01007 Del 23/OCT./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20252

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$733.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,896.67	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$656.13	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$993.92		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$993.94		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$993.94		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$727.05		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$488.35		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,215.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$381.60		Movimiento Directo Automático
0081	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$110.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$828.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$572.40		Movimiento Directo Automático
0084	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-SG01-0180-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$310.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,194.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$733.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,896.67		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$656.13		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$993.92	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$993.94	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$993.94	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$727.05	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$488.35	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,215.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$381.60	Movimiento Directo Automático
0104	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$110.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$828.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$572.40	Movimiento Directo Automático
0107	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-SG01-0180-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$310.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,194.00	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.00	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$733.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,896.67	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$656.13	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0117	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$2,981.80		Movimiento Directo Automático
0118	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,892.00		Movimiento Directo Automático
0119	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,173.00		Movimiento Directo Automático
0120	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,552.80		Movimiento Directo Automático
0121	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0122	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,703.35		Movimiento Directo Automático
0123	5121-2161	Material de limpieza	\$727.05		Movimiento Directo Automático
0124	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0125	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0126	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$310.00		Movimiento Directo Automático
0127	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de of		\$2,981.80	Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-2161	Material de limpieza		\$727.05	Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,703.35	Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$2,892.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01007 Del 23/OCT./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20252

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edifi		\$310.00	Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equip		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$2,173.00	Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$7,552.80	Movimiento Directo Automático
0138	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$993.92		Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$993.94		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$993.94		Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$727.05		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$488.35		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,215.00		Movimiento Directo Automático
0148	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$381.60		Movimiento Directo Automático
0149	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$110.00		Movimiento Directo Automático
0150	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$828.00		Movimiento Directo Automático
0151	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$572.40		Movimiento Directo Automático
0152	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-SG01-0180-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$310.00		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,194.00		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.00		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$733.00		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,896.67		Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$656.13		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$993.92	Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$993.94	Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$993.94	Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$727.05	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$488.35	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,215.00	Movimiento Directo Automático
0171	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$381.60	Movimiento Directo Automático
0172	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$110.00	Movimiento Directo Automático
0173	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$828.00	Movimiento Directo Automático
0174	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$572.40	Movimiento Directo Automático
0175	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-SG01-0180-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$310.00	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,194.00	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.00	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$733.00	Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,896.67	Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$656.13	Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$993.92	Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$993.94	Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$993.94	Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$727.05	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$488.35	Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,215.00	Movimiento Directo Automático
0194	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$381.60	Movimiento Directo Automático
0195	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$110.00	Movimiento Directo Automático
0196	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$828.00	Movimiento Directo Automático
0197	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$572.40	Movimiento Directo Automático
0198	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01007 Del 23/OCT./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20252

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-SG01-0180-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$310.00	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,194.00	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.00	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$733.00	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,896.67	Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$656.13	Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0208	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de o	\$2,981.80		Movimiento Directo Automático
0209	2112-1-2161	Material de limpieza	\$727.05		Movimiento Directo Automático
0210	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0211	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,703.35		Movimiento Directo Automático
0212	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$2,892.00		Movimiento Directo Automático
0213	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edifi	\$310.00		Movimiento Directo Automático
0214	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0215	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equip	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0216	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$2,173.00		Movimiento Directo Automático
0217	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$7,552.80		Movimiento Directo Automático
0218	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$150,000.00	\$150,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01008 Del 28/OCT./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20257

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,470.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$1,160.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$150.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$100.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,001.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$345.98		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-HM01-0060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$740.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$1,945.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-REG1-0070-2911-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$560.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-REG1-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$26.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$927.60		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$4,050.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$900.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,575.88		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,575.88		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,529.16		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,833.50		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$360.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$750.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0021	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$927.60		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$360.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,001.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$345.98		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$4,050.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,833.50		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,575.88		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$560.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,575.88		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,529.16		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-REG1-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$26.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,470.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-HM01-0060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$740.00		Movimiento Directo Automático
0040	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$927.60	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$360.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,001.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$345.98	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$4,050.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,833.50	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,575.88	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$560.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,575.88	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,529.16	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-REG1-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$26.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,470.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-HM01-0060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$740.00	Movimiento Directo Automático
0059	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$927.60		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$360.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,001.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01008 Del 28/OCT./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20257

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$345.98		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$4,050.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,833.50		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,575.88		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$560.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,575.88		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,529.16		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-REG1-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$26.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,470.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-HM01-0060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$740.00		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$927.60	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$360.00	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,001.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$345.98	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$4,050.00	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,833.50	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,575.88	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$560.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,575.88	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,529.16	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-REG1-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$26.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,470.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-HM01-0060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$740.00	Movimiento Directo Automático
0097	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,027.60		Movimiento Directo Automático
0098	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$4,050.00		Movimiento Directo Automático
0099	5137-3751	Viáticos en el país	\$22,074.42		Movimiento Directo Automático
0100	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,210.00		Movimiento Directo Automático
0101	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,110.00		Movimiento Directo Automático
0102	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0103	5129-2911	Herramientas menores	\$2,901.00		Movimiento Directo Automático
0104	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$26.00		Movimiento Directo Automático
0105	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0106	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$495.98		Movimiento Directo Automático
0107	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcció		\$1,027.60	Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,110.00	Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección person		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-2911	Herramientas menores		\$2,901.00	Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edifi		\$495.98	Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medi		\$4,050.00	Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$22,074.42	Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$26.00	Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$5,210.00	Movimiento Directo Automático
0117	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$927.60		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$360.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,001.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$345.98		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$4,050.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,833.50		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,575.88		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$560.00		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,575.88		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,529.16		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01008 Del 28/OCT./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20257

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-REG1-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$26.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,470.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-HM01-0060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$740.00		Movimiento Directo Automático
0136	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$927.60	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$360.00	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,001.00	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$345.98	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$4,050.00	Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,833.50	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,575.88	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$560.00	Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,575.88	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,529.16	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-REG1-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$26.00	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,470.00	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-HM01-0060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$740.00	Movimiento Directo Automático
0155	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$927.60	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$360.00	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,001.00	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$345.98	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$4,050.00	Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,833.50	Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,575.88	Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$560.00	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,575.88	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,529.16	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-REG1-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$26.00	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,470.00	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-HM01-0060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$740.00	Movimiento Directo Automático
0174	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0175	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcció	\$1,027.60		Movimiento Directo Automático
0176	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,110.00		Movimiento Directo Automático
0177	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección persone	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0178	2112-1-2911	Herramientas menores	\$2,901.00		Movimiento Directo Automático
0179	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edifi	\$495.98		Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medi	\$4,050.00		Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$22,074.42		Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$26.00		Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$5,210.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 524 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 524

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE10140

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$58,503.00		GC
0002	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$257.00		GC
0003	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,787.00		GC
0004	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,265.00		GC
0005	8240-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$120.00		GC
0006	8240-5502-TURI-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,908.00		GC
0007	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$58,503.00	GC
0008	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$257.00	GC
0009	8220-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,787.00	GC
0010	8220-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,265.00	GC
0011	8220-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$120.00	GC
0012	8220-5502-TURI-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,908.00	GC
0013	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$58,503.00		GD Folio: 524, Factura: RECIBOS
0014	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$257.00		GD Folio: 524, Factura: RECIBOS
0015	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,787.00		GD Folio: 524, Factura: RECIBOS
0016	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,265.00		GD Folio: 524, Factura: RECIBOS
0017	8250-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$120.00		GD Folio: 524, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-TURI-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,908.00		GD Folio: 524, Factura: RECIBOS
0019	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$58,503.00	GD Folio: 524, Factura: RECIBOS
0020	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$257.00	GD Folio: 524, Factura: RECIBOS
0021	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,787.00	GD Folio: 524, Factura: RECIBOS
0022	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,265.00	GD Folio: 524, Factura: RECIBOS
0023	8240-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$120.00	GD Folio: 524, Factura: RECIBOS
0024	8240-5502-TURI-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,908.00	GD Folio: 524, Factura: RECIBOS
0025	5131-3111	Energía eléctrica	\$88,840.00		GD Folio: 524, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		\$88,840.00	GD Folio: 524, Factura: RECIBOS
0027	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$58,503.00		GE
0028	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$257.00		GE
0029	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,787.00		GE
0030	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,265.00		GE
0031	8260-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$120.00		GE
0032	8260-5502-TURI-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,908.00		GE
0033	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$58,503.00	GE
0034	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$257.00	GE
0035	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,787.00	GE
0036	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,265.00	GE
0037	8250-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$120.00	GE
0038	8250-5502-TURI-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,908.00	GE
0039	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$58,503.00		GP Directo 524 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 524
0040	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$257.00		GP Directo 524 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 524
0041	8270-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,787.00		GP Directo 524 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 524
0042	8270-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,265.00		GP Directo 524 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 524
0043	8270-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$120.00		GP Directo 524 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 524
0044	8270-5502-TURI-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,908.00		GP Directo 524 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 524
0045	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$58,503.00	GP Directo 524 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 524
0046	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$257.00	GP Directo 524 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 524
0047	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,787.00	GP Directo 524 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 524
0048	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,265.00	GP Directo 524 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 524
0049	8260-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$120.00	GP Directo 524 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 524
0050	8260-5502-TURI-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,908.00	GP Directo 524 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 524
0051	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	\$88,840.00		GP Directo 524 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 524
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$88,840.00	GP Directo 524 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 524



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00545 Del 29/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 524 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 524

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE10140

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$533,040.00	\$533,040.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01009 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 64

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568			CANCELADO
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568			CANCELADO
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$17,348.70		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0002	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,880.35		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0003	8270-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,730.45		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0004	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,465.00		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0005	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,993.40		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0006	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,018.05		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0007	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$15,867.75		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0008	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$31,466.57		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0009	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,580.05		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,439.90		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$49,406.25		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,560.75		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$17,877.75		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0014	8270-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$6,051.30		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0015	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$43,843.88		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0016	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,331.00		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0017	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,730.80		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0018	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,815.00		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0019	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,142.20		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0020	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$135,786.96		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0021	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0022	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0023	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,914.56		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0024	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0025	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,203.72		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0026	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,971.52		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0027	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$739.32		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0028	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,791.34		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0029	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0030	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$246.44		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0031	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,478.64		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0032	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,450.38		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0033	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,355.42		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0034	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,669.76		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0035	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0036	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$8,871.84		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0037	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,312.70		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0038	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,601.86		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0039	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$862.54		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0040	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,052.02		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0041	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,943.04		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0042	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,725.08		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0043	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$492.88		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0044	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$13,554.20		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0045	8270-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0046	8270-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$215.34		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0047	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0048	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0049	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0050	8270-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,213.35		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0051	8270-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0052	8270-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0053	8270-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0054	8270-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$315.60		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0055	8270-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0056	8270-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,680.25		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0057	8270-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0058	8270-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0059	8270-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0060	8270-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,786.45		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0061	8270-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$559.35		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0062	8270-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,077.50		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0063	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$124.19		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0064	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$215.34		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0065	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$538.94		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0066	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$1,305.52		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$646.29		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0068	8270-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$324.36		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0069	8270-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$338.97		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0070	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$290.46		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0071	8270-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,243.65		2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0072	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$7,478.41	2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0073	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$590,265.74	2DA QUINCENA OCTUBRE 2020
0074	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$15,867.75		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$43,843.88		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,018.05		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,815.00		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$49,406.25		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,880.35		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$6,051.30		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,243.65		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,465.00		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$31,466.57		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$135,786.96		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,142.20		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,560.75		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,331.00		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,730.80		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,993.40		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,730.45		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$17,877.75		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$17,348.70		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,439.90		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,791.34		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$862.54		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$8,871.84		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$739.32		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,725.08		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$492.88		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$246.44		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,355.42		Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,914.56		Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,203.72		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$13,554.20		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,943.04		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,312.70		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,601.86		Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,478.64		Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,971.52		Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,669.76		Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,052.02		Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,450.38		Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$1,305.52		Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$338.97		Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$215.34		Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$290.46		Movimiento Directo Automático
0123	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$646.29		Movimiento Directo Automático
0124	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$324.36		Movimiento Directo Automático
0125	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$538.94		Movimiento Directo Automático
0126	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$124.19		Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$215.34		Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,680.25		Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$559.35		Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,213.35		Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,077.50		Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,786.45		Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$315.60		Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$15,867.75	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$43,843.88	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,815.00	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$49,406.25	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,880.35	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,465.00	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$31,466.57	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$135,786.96	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,560.75	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,331.00	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,730.80	Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,993.40	Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,730.45	Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$17,877.75	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$17,348.70	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,439.90	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,791.34	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$8,871.84	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$739.32	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,914.56	Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,203.72	Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$13,554.20	Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,943.04	Movimiento Directo Automático
0181	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,312.70	Movimiento Directo Automático
0182	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,601.86	Movimiento Directo Automático
0183	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0184	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,971.52	Movimiento Directo Automático
0185	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0186	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,669.76	Movimiento Directo Automático
0187	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0188	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,052.02	Movimiento Directo Automático
0189	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,450.38	Movimiento Directo Automático
0190	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$1,305.52	Movimiento Directo Automático
0191	8220-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$338.97	Movimiento Directo Automático
0192	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$215.34	Movimiento Directo Automático
0193	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$290.46	Movimiento Directo Automático
0194	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$646.29	Movimiento Directo Automático
0195	8220-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$324.36	Movimiento Directo Automático
0196	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$538.94	Movimiento Directo Automático
0197	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$124.19	Movimiento Directo Automático
0198	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0200	8220-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$215.34	Movimiento Directo Automático
0201	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0202	8220-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0203	8220-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0204	8220-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,680.25	Movimiento Directo Automático
0205	8220-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$559.35	Movimiento Directo Automático
0206	8220-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,213.35	Movimiento Directo Automático
0207	8220-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0208	8220-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,077.50	Movimiento Directo Automático
0209	8220-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0210	8220-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0211	8220-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0212	8220-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0213	8220-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0214	8220-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,786.45	Movimiento Directo Automático
0215	8220-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$315.60	Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$15,867.75		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$43,843.88		Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,018.05		Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,815.00		Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$49,406.25		Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,880.35		Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$6,051.30		Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,243.65		Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,465.00		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$31,466.57		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$135,786.96		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,142.20		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,560.75		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,331.00		Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,730.80		Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,993.40		Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,730.45		Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$17,877.75		Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$17,348.70		Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,439.90		Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,791.34		Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$862.54		Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$8,871.84		Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$739.32		Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,725.08		Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$492.88		Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$246.44		Movimiento Directo Automático
0244	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,355.42		Movimiento Directo Automático
0245	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,914.56		Movimiento Directo Automático
0246	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0247	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0248	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,203.72		Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0250	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$13,554.20		Movimiento Directo Automático
0251	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,943.04		Movimiento Directo Automático
0252	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,312.70		Movimiento Directo Automático
0253	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,601.86		Movimiento Directo Automático
0254	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,478.64		Movimiento Directo Automático
0255	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,971.52		Movimiento Directo Automático
0256	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0257	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,669.76		Movimiento Directo Automático
0258	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0259	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,052.02		Movimiento Directo Automático
0260	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,450.38		Movimiento Directo Automático
0261	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$1,305.52		Movimiento Directo Automático
0262	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$338.97		Movimiento Directo Automático
0263	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$215.34		Movimiento Directo Automático
0264	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$290.46		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$646.29		Movimiento Directo Automático
0266	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$324.36		Movimiento Directo Automático
0267	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$538.94		Movimiento Directo Automático
0268	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$124.19		Movimiento Directo Automático
0269	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0270	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0271	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$215.34		Movimiento Directo Automático
0272	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0273	8250-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		Movimiento Directo Automático
0274	8250-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		Movimiento Directo Automático
0275	8250-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,680.25		Movimiento Directo Automático
0276	8250-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$559.35		Movimiento Directo Automático
0277	8250-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,213.35		Movimiento Directo Automático
0278	8250-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		Movimiento Directo Automático
0279	8250-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,077.50		Movimiento Directo Automático
0280	8250-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		Movimiento Directo Automático
0281	8250-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		Movimiento Directo Automático
0282	8250-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		Movimiento Directo Automático
0283	8250-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		Movimiento Directo Automático
0284	8250-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		Movimiento Directo Automático
0285	8250-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,786.45		Movimiento Directo Automático
0286	8250-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$315.60		Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$15,867.75	Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$43,843.88	Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,815.00	Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$49,406.25	Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,880.35	Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,465.00	Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$31,466.57	Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$135,786.96	Movimiento Directo Automático
0299	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,560.75	Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,331.00	Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,730.80	Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,993.40	Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,730.45	Movimiento Directo Automático
0305	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$17,877.75	Movimiento Directo Automático
0306	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$17,348.70	Movimiento Directo Automático
0307	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,439.90	Movimiento Directo Automático
0308	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,791.34	Movimiento Directo Automático
0309	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0310	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$8,871.84	Movimiento Directo Automático
0311	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$739.32	Movimiento Directo Automático
0312	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0313	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0314	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0315	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0316	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,914.56	Movimiento Directo Automático
0317	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0318	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0319	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,203.72	Movimiento Directo Automático
0320	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0321	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$13,554.20	Movimiento Directo Automático
0322	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,943.04	Movimiento Directo Automático
0323	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,312.70	Movimiento Directo Automático
0324	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,601.86	Movimiento Directo Automático
0325	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0326	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,971.52	Movimiento Directo Automático
0327	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0328	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,669.76	Movimiento Directo Automático
0329	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0330	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,052.02	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,450.38	Movimiento Directo Automático
0332	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$1,305.52	Movimiento Directo Automático
0333	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$338.97	Movimiento Directo Automático
0334	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$215.34	Movimiento Directo Automático
0335	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$290.46	Movimiento Directo Automático
0336	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$646.29	Movimiento Directo Automático
0337	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$324.36	Movimiento Directo Automático
0338	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$538.94	Movimiento Directo Automático
0339	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$124.19	Movimiento Directo Automático
0340	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0341	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0342	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$215.34	Movimiento Directo Automático
0343	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0344	8240-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0345	8240-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0346	8240-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,680.25	Movimiento Directo Automático
0347	8240-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$559.35	Movimiento Directo Automático
0348	8240-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,213.35	Movimiento Directo Automático
0349	8240-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0350	8240-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,077.50	Movimiento Directo Automático
0351	8240-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0352	8240-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0353	8240-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0354	8240-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0355	8240-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0356	8240-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,786.45	Movimiento Directo Automático
0357	8240-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$315.60	Movimiento Directo Automático
0358	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$435,579.76		Movimiento Directo Automático
0359	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos presta	\$72,289.28		Movimiento Directo Automático
0360	5116-1711	Estímulos	\$7,215.34		Movimiento Directo Automático
0361	5252-4521	Jubilaciones	\$78,875.70		Movimiento Directo Automático
0362	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$3,784.07		Movimiento Directo Automático
0363	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$435,579.76	Movimiento Directo Automático
0364	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios ef		\$72,289.28	Movimiento Directo Automático
0365	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$3,784.07	Movimiento Directo Automático
0366	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licen		\$7,215.34	Movimiento Directo Automático
0367	2115-4521	Jubilaciones		\$78,875.70	Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$15,867.75		Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$43,843.88		Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,018.05		Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,815.00		Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$49,406.25		Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,880.35		Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$6,051.30		Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,243.65		Movimiento Directo Automático
0377	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,465.00		Movimiento Directo Automático
0378	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$31,466.57		Movimiento Directo Automático
0379	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$135,786.96		Movimiento Directo Automático
0380	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,142.20		Movimiento Directo Automático
0381	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,560.75		Movimiento Directo Automático
0382	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,331.00		Movimiento Directo Automático
0383	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,730.80		Movimiento Directo Automático
0384	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,993.40		Movimiento Directo Automático
0385	8260-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,730.45		Movimiento Directo Automático
0386	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$17,877.75		Movimiento Directo Automático
0387	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$17,348.70		Movimiento Directo Automático
0388	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,439.90		Movimiento Directo Automático
0389	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,791.34		Movimiento Directo Automático
0390	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$862.54		Movimiento Directo Automático
0391	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$8,871.84		Movimiento Directo Automático
0392	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$739.32		Movimiento Directo Automático
0393	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,725.08		Movimiento Directo Automático
0394	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$492.88		Movimiento Directo Automático
0395	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$246.44		Movimiento Directo Automático
0396	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,355.42		Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01018 Del 30/OCT./2020

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,914.56		Movimiento Directo Automático
0398	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0399	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0400	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,203.72		Movimiento Directo Automático
0401	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0402	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$13,554.20		Movimiento Directo Automático
0403	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,943.04		Movimiento Directo Automático
0404	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,312.70		Movimiento Directo Automático
0405	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,601.86		Movimiento Directo Automático
0406	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,478.64		Movimiento Directo Automático
0407	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,971.52		Movimiento Directo Automático
0408	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0409	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,669.76		Movimiento Directo Automático
0410	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0411	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,052.02		Movimiento Directo Automático
0412	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,450.38		Movimiento Directo Automático
0413	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$1,305.52		Movimiento Directo Automático
0414	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$338.97		Movimiento Directo Automático
0415	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$215.34		Movimiento Directo Automático
0416	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$290.46		Movimiento Directo Automático
0417	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$646.29		Movimiento Directo Automático
0418	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$324.36		Movimiento Directo Automático
0419	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$538.94		Movimiento Directo Automático
0420	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$124.19		Movimiento Directo Automático
0421	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0422	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0423	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$215.34		Movimiento Directo Automático
0424	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0425	8260-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		Movimiento Directo Automático
0426	8260-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		Movimiento Directo Automático
0427	8260-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,680.25		Movimiento Directo Automático
0428	8260-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$559.35		Movimiento Directo Automático
0429	8260-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,213.35		Movimiento Directo Automático
0430	8260-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		Movimiento Directo Automático
0431	8260-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,077.50		Movimiento Directo Automático
0432	8260-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		Movimiento Directo Automático
0433	8260-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		Movimiento Directo Automático
0434	8260-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		Movimiento Directo Automático
0435	8260-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		Movimiento Directo Automático
0436	8260-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		Movimiento Directo Automático
0437	8260-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,786.45		Movimiento Directo Automático
0438	8260-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$315.60		Movimiento Directo Automático
0439	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$15,867.75	Movimiento Directo Automático
0440	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$43,843.88	Movimiento Directo Automático
0441	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0442	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,815.00	Movimiento Directo Automático
0443	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0444	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$49,406.25	Movimiento Directo Automático
0445	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,880.35	Movimiento Directo Automático
0446	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0447	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0448	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,465.00	Movimiento Directo Automático
0449	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$31,466.57	Movimiento Directo Automático
0450	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$135,786.96	Movimiento Directo Automático
0451	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0452	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,560.75	Movimiento Directo Automático
0453	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,331.00	Movimiento Directo Automático
0454	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,730.80	Movimiento Directo Automático
0455	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,993.40	Movimiento Directo Automático
0456	8250-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,730.45	Movimiento Directo Automático
0457	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$17,877.75	Movimiento Directo Automático
0458	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$17,348.70	Movimiento Directo Automático
0459	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,439.90	Movimiento Directo Automático
0460	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,791.34	Movimiento Directo Automático
0461	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0462	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$8,871.84	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$739.32	Movimiento Directo Automático
0464	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0465	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0466	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0467	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0468	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,914.56	Movimiento Directo Automático
0469	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0470	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0471	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,203.72	Movimiento Directo Automático
0472	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0473	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$13,554.20	Movimiento Directo Automático
0474	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,943.04	Movimiento Directo Automático
0475	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,312.70	Movimiento Directo Automático
0476	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,601.86	Movimiento Directo Automático
0477	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0478	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,971.52	Movimiento Directo Automático
0479	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0480	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,669.76	Movimiento Directo Automático
0481	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0482	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,052.02	Movimiento Directo Automático
0483	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,450.38	Movimiento Directo Automático
0484	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$1,305.52	Movimiento Directo Automático
0485	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$338.97	Movimiento Directo Automático
0486	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$215.34	Movimiento Directo Automático
0487	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$290.46	Movimiento Directo Automático
0488	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$646.29	Movimiento Directo Automático
0489	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$324.36	Movimiento Directo Automático
0490	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$538.94	Movimiento Directo Automático
0491	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$124.19	Movimiento Directo Automático
0492	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0493	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0494	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$215.34	Movimiento Directo Automático
0495	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0496	8250-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0497	8250-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0498	8250-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,680.25	Movimiento Directo Automático
0499	8250-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$559.35	Movimiento Directo Automático
0500	8250-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,213.35	Movimiento Directo Automático
0501	8250-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0502	8250-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,077.50	Movimiento Directo Automático
0503	8250-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0504	8250-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0505	8250-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0506	8250-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0507	8250-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0508	8250-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,786.45	Movimiento Directo Automático
0509	8250-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$315.60	Movimiento Directo Automático
0510	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$15,867.75	Movimiento Directo Automático
0511	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$43,843.88	Movimiento Directo Automático
0512	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0513	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,815.00	Movimiento Directo Automático
0514	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0515	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$49,406.25	Movimiento Directo Automático
0516	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,880.35	Movimiento Directo Automático
0517	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0518	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0519	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,465.00	Movimiento Directo Automático
0520	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$31,466.57	Movimiento Directo Automático
0521	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$135,786.96	Movimiento Directo Automático
0522	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0523	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,560.75	Movimiento Directo Automático
0524	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,331.00	Movimiento Directo Automático
0525	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,730.80	Movimiento Directo Automático
0526	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,993.40	Movimiento Directo Automático
0527	8260-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,730.45	Movimiento Directo Automático
0528	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$17,877.75	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0529	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$17,348.70	Movimiento Directo Automático
0530	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,439.90	Movimiento Directo Automático
0531	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,791.34	Movimiento Directo Automático
0532	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0533	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$8,871.84	Movimiento Directo Automático
0534	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$739.32	Movimiento Directo Automático
0535	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0536	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0537	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0538	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0539	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,914.56	Movimiento Directo Automático
0540	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0541	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0542	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,203.72	Movimiento Directo Automático
0543	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0544	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$13,554.20	Movimiento Directo Automático
0545	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,943.04	Movimiento Directo Automático
0546	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,312.70	Movimiento Directo Automático
0547	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,601.86	Movimiento Directo Automático
0548	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0549	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,971.52	Movimiento Directo Automático
0550	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0551	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,669.76	Movimiento Directo Automático
0552	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0553	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,052.02	Movimiento Directo Automático
0554	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,450.38	Movimiento Directo Automático
0555	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$1,305.52	Movimiento Directo Automático
0556	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$338.97	Movimiento Directo Automático
0557	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$215.34	Movimiento Directo Automático
0558	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$290.46	Movimiento Directo Automático
0559	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$646.29	Movimiento Directo Automático
0560	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$324.36	Movimiento Directo Automático
0561	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$538.94	Movimiento Directo Automático
0562	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$124.19	Movimiento Directo Automático
0563	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0564	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0565	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$215.34	Movimiento Directo Automático
0566	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0567	8260-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0568	8260-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0569	8260-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,680.25	Movimiento Directo Automático
0570	8260-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$559.35	Movimiento Directo Automático
0571	8260-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,213.35	Movimiento Directo Automático
0572	8260-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0573	8260-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,077.50	Movimiento Directo Automático
0574	8260-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0575	8260-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0576	8260-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0577	8260-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0578	8260-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0579	8260-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,786.45	Movimiento Directo Automático
0580	8260-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$315.60	Movimiento Directo Automático
0581	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$435,579.76		Movimiento Directo Automático
0582	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios ef	\$72,289.28		Movimiento Directo Automático
0583	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$3,784.07		Movimiento Directo Automático
0584	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licen	\$7,215.34		Movimiento Directo Automático
0585	2115-4521	Jubilaciones	\$78,875.70		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,586,464.90	\$3,586,464.90	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00568 Del 30/OCT./2020

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020. GP Folio: 21

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20255

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$14,939.69		GP Folio: 21
0002	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$11,265.00		GP Folio: 21
0003	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$33,920.58		GP Folio: 21
0004	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,291.65		GP Folio: 21
0005	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$23,670.35		GP Folio: 21
0006	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$15,993.60		GP Folio: 21
0007	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$60,635.91		GP Folio: 21
0008	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$25,087.46		GP Folio: 21
0009	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$14,988.06		GP Folio: 21
0010	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$35,197.12		GP Folio: 21
0011	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$53,470.82		GP Folio: 21
0012	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$10,113.90		GP Folio: 21
0013	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,745.00		GP Folio: 21
0014	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$14,106.21		GP Folio: 21
0015	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$12,099.36		GP Folio: 21
0016	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$46,177.05		GP Folio: 21
0017	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,271.77		GP Folio: 21
0018	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,214.22		GP Folio: 21
0019	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$7,702.95		GP Folio: 21
0020	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,139.36		GP Folio: 21
0021	8270-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$840.15		GP Folio: 21
0022	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$38,440.05		GP Folio: 21
0023	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$23,395.65		GP Folio: 21
0024	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$20,672.40		GP Folio: 21
0025	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$15,571.05		GP Folio: 21
0026	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$198,715.65		GP Folio: 21
0027	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$199,477.32		GP Folio: 21
0028	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,613.85		GP Folio: 21
0029	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,254.35		GP Folio: 21
0030	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$185,097.55		GP Folio: 21
0031	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$51,675.30		GP Folio: 21
0032	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$14,939.69	GP Folio: 21
0033	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$11,265.00	GP Folio: 21
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$33,920.58	GP Folio: 21
0035	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,291.65	GP Folio: 21
0036	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$23,670.35	GP Folio: 21
0037	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$15,993.60	GP Folio: 21
0038	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$60,635.91	GP Folio: 21
0039	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$25,087.46	GP Folio: 21
0040	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$14,988.06	GP Folio: 21
0041	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$35,197.12	GP Folio: 21
0042	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$53,470.82	GP Folio: 21
0043	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$10,113.90	GP Folio: 21
0044	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$5,745.00	GP Folio: 21
0045	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$14,106.21	GP Folio: 21
0046	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$12,099.36	GP Folio: 21
0047	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$46,177.05	GP Folio: 21
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$6,271.77	GP Folio: 21
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$29,214.22	GP Folio: 21
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$7,702.95	GP Folio: 21
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,139.36	GP Folio: 21
0052	8260-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$840.15	GP Folio: 21
0053	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$38,440.05	GP Folio: 21
0054	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$23,395.65	GP Folio: 21
0055	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$20,672.40	GP Folio: 21
0056	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$15,571.05	GP Folio: 21
0057	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$198,715.65	GP Folio: 21
0058	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$199,477.32	GP Folio: 21
0059	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,613.85	GP Folio: 21
0060	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,254.35	GP Folio: 21
0061	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$185,097.55	GP Folio: 21
0062	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$51,675.30	GP Folio: 21
0063	2111-1-1111	Dietas	\$70,231.95		GP Folio: 21
0064	2111-1-1131	Sueldo base	\$1,109,551.43		GP Folio: 21
0065	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,092,340.61	GP Folio: 21
0066	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$87,442.77	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020. GP Folio:
21

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00568 Del 30/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20255

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$2,359,566.76	\$2,359,566.76	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01019 Del 23/OCT./2020

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CESAR ALVARO ARROYO LARIOS**

Cheque : TEO250

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-008	CESAR ALVARADO ARROYO	\$100,000.00		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$100,000.00	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$100,000.00</u>	<u>\$100,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01022 Del 13/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PROYECTO ESTRATEGICO EN APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO ACUICOLA Y PESQUERO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: EDGAR SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ

Cheque : 123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568		\$15,000.00	APOYO A LA REACTIVACION ECONOMICA
0003	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-REG1-0070-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00620 Del 08/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. Cancelación GP Directo 466 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 466

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE1044

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	-\$322,245.00		Cancelación GC
0002	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	-\$17,182.00		Cancelación GC
0003	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	-\$14,577.00		Cancelación GC
0004	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		-\$322,245.00	Cancelación GC
0005	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		-\$17,182.00	Cancelación GC
0006	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		-\$14,577.00	Cancelación GC
0007	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	-\$322,245.00		Cancelación GD Folio: 466, Factura: RECIBOS
0008	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	-\$17,182.00		Cancelación GD Folio: 466, Factura: RECIBOS
0009	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	-\$14,577.00		Cancelación GD Folio: 466, Factura: RECIBOS
0010	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		-\$322,245.00	Cancelación GD Folio: 466, Factura: RECIBOS
0011	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		-\$17,182.00	Cancelación GD Folio: 466, Factura: RECIBOS
0012	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		-\$14,577.00	Cancelación GD Folio: 466, Factura: RECIBOS
0013	5131-3111	Energía eléctrica	-\$354,004.00		Cancelación GD Folio: 466, Factura: RECIBOS
0014	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		-\$354,004.00	Cancelación GD Folio: 466, Factura: RECIBOS
0015	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	-\$322,245.00		Cancelación GE
0016	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	-\$17,182.00		Cancelación GE
0017	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	-\$14,577.00		Cancelación GE
0018	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		-\$322,245.00	Cancelación GE
0019	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		-\$17,182.00	Cancelación GE
0020	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		-\$14,577.00	Cancelación GE
0021	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	-\$322,245.00		Cancelación GP Directo 466 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 466
0022	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	-\$17,182.00		Cancelación GP Directo 466 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 466
0023	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	-\$14,577.00		Cancelación GP Directo 466 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 466
0024	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		-\$322,245.00	Cancelación GP Directo 466 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 466
0025	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		-\$17,182.00	Cancelación GP Directo 466 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 466
0026	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		-\$14,577.00	Cancelación GP Directo 466 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 466
0027	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	-\$354,004.00		Cancelación GP Directo 466 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 466
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$354,004.00	Cancelación GP Directo 466 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 466
Sumas iguales =>			-\$2,124,024.00	-\$2,124,024.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01106 Del 30/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página 1

Concepto: AMORTIZACION DEL CREDITO CONTRAIDO CON BANCO MONEX SA DE CV CREDITO 1 OCTUBRE 2020

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 institut	\$60,370.78		AMORTIZACION CREDITO 1 OCTUBRE 2020
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$133,180.41		AMORTIZACION CREDITO 1 OCTUBRE 2020
0003	4211-01-1	Federales		\$193,551.19	AMORTIZACION CREDITO 1 OCTUBRE 2020
0004	8120-81-01-1	Federales	\$193,551.19		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$193,551.19	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$193,551.19		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$193,551.19	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$193,551.19		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$193,551.19	Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institut	\$60,370.78		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$133,180.41		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institut		\$60,370.78	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$133,180.41	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institut	\$60,370.78		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$133,180.41		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institut		\$60,370.78	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$133,180.41	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$133,180.41		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$133,180.41	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institut	\$60,370.78		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$133,180.41		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institut		\$60,370.78	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$133,180.41	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institut		\$60,370.78	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$133,180.41	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$133,180.41		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$60,370.78		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,681,589.93	\$1,681,589.93	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01107 Del 30/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página 1

Concepto: AMORTIZACION DEL CREDITO CONTRAIDO CON BANCO MONEX SA DE CV CREDITO 2 OCTUBRE 2020

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 institut	\$43,688.85		AMORTIZACION CREDITO 2 OCTUBRE 2020
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$88,067.58		AMORTIZACION CREDITO 2 OCTUBRE 2020
0003	4211-01-1	Federales		\$131,756.43	AMORTIZACION CREDITO 2 OCTUBRE 2020
0004	8120-81-01-1	Federales	\$131,756.43		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$131,756.43	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$131,756.43		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$131,756.43	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$131,756.43		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$131,756.43	Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institut	\$43,688.85		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$88,067.58		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institut		\$43,688.85	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$88,067.58	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institut	\$43,688.85		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$88,067.58		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institut		\$43,688.85	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$88,067.58	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$88,067.58		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$88,067.58	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institut	\$43,688.85		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$88,067.58		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institut		\$43,688.85	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$88,067.58	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institut		\$43,688.85	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$88,067.58	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$88,067.58		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$43,688.85		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,142,119.02	\$1,142,119.02	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01246 Del 07/OCT./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021
12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 65

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568			CANCELADO
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA. 11568			CANCELADO
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	